

Flecken Aenzen

Landkreis Hameln-Pyrmont



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2 0 1 3

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Statistische Angaben	III - V
Haushaltssatzung	VI - VII
Haushaltssicherungskonzept	IX - X
Generelle Haushalts- u. Budgetvermerke	XI
Aufbau Haushalt Aerzen	XII - XIII
Übersicht über die Produktgruppen	XIV - XV
Produktalphabet	XVI - XVII
Budgetübersicht	XVIII - XIX
Vorbericht	XXI - XXXVI
Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan	2 - 5
Gesamtergebnishaushalt	7
Teilergebnishaushalte u. Produkte	8 - 78
Gesamtfinanzhaushalt	80 - 81
Teilfinanzhaushalte	82 - 284
Investitionsprogramm 2012 bis 2016	285 - 290
Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	292 - 293
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	294
Übersicht Schuldenstand	295
Stellenplan Flecken Aerzen	297 - 304
Beteiligungsbericht Flecken Aerzen	305 - 317
Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“	
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	E 2
Erfolgsplan	E 3 - E 11
Vermögensplan	E 12 - E 14
Stellenplan	E 15 - E 20
Jahresabschluss 2011	E 21 - E 23
Übersicht Schuldenstand	E 24

Statistische Angaben

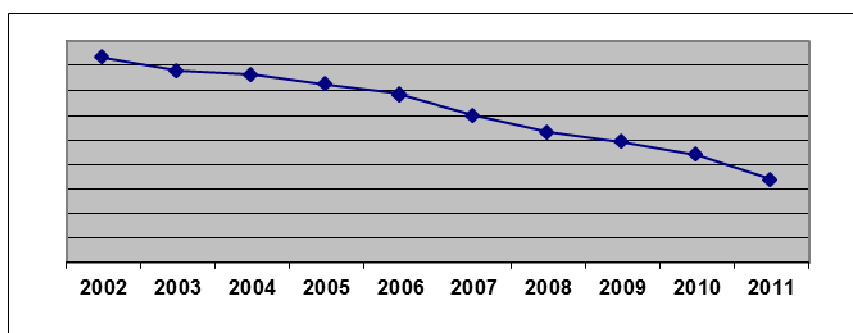
Bundesland: Niedersachsen
Regierungsbezirk: Hannover
Landkreis: Hameln-Pyrmont

1. Einwohnerzahl (nichtamtlich) und Flächengröße

	Einwohner je Ortsteil	Einwohner gesamt	Fläche (km²) je Ortsteil	Fläche (km²) gesamt
<u>Ortschaft Aerzen</u>				
Ortsteil Aerzen	4.129		17,44	
Ortsteil Gellersen	202	4.331	4,00	21,44
<u>Ortschaft Dehmkerbrock</u>				
Ortsteil Dehmke	271		7,08	
Ortsteil Dehmkerbrock	424		5,36	
Ortsteil Herkendorf	263		4,81	
Ortsteil Multhöpen	141	1.099	2,40	19,65
<u>Ortschaft Groß Berkel</u>				
Ortsteil Groß Berkel	3.223		16,57	
Ortsteil Selxen	116	3.339	3,79	20,36
<u>Ortschaft Grupenhagen</u>				
Ortsteil Egge	247		7,99	
Ortsteil Grupenhagen	449		6,44	
Ortsteil Königsförde	231	927	6,68	21,11
<u>Ortschaft Reher</u>				
Ortsteil Grießem	295		6,15	
Ortsteil Reher	641		8,18	
Ortsteil Reinerbeck	391	1.327	8,15	22,48
Insgesamt: (zum 30.09.12)		<u>11.023</u>		<u>105,04</u>

2. Einwohner (amtlich):

31.12.2002	12.063
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



3. Zahl der Schulkinder im Schuljahr 2012/2013

Verlässliche GS Aerzen	222
Verlässliche GS Gr. Berkel	160
Oberschule im Hummetal Aerzen	378
Insgesamt:	760

IV

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

Berechnungsstand: März 2011

Blatt

252 Hameln-Pyrmont

ZEITRAUM

01.01.2008 bis
01.01.2030

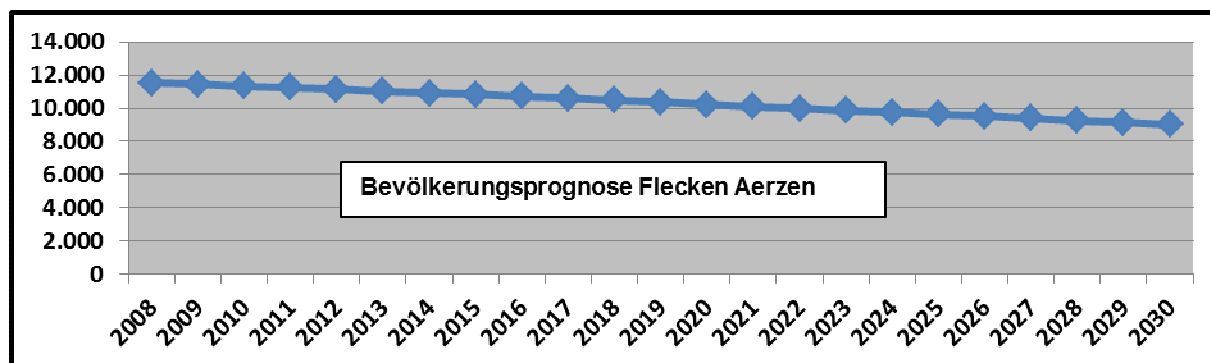
METHODIK

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

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

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

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



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 - 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 und mehr	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 2013

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Rat des Flecken Aerzen in der Sitzung am 21.02.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2013 wird

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.

Nachrichtlich: **Gesamtbetrag**

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.365.670 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.780.140 €

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der im Haushalt 2013 des Flecken Aerzen vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 671.200 € festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Haushalt 2013 des Flecken Aerzen wird auf 928.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 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 2013 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 21.02.2013

B. Wagner, Bürgermeister

Haushaltssicherungskonzept zum HPL 2013 gem. § 110 Abs. 6 NKomVG

Der Haushalt 2013 und die Planung der Jahre 2014-2016 für den Ergebnishaushalt sind nicht ausgeglichen. Nachdem beim Flecken Aerzen bereits verschiedene Kürzungen in den letzten Jahren umgesetzt wurden und auch im HPL 2013 sowie der Mittelfristigen Planung nur die notwendigsten Mittel veranschlagt wurden, können keine weiteren Kürzungen konkret vorgeschlagen werden. Im Rahmen der Beratungen wurden bereits Kürzungen eigentlich dringend erforderlicher aufwandswirksamer Maßnahmen vorgenommen:

Feuerwehr	Fassade FFW Königsförde	-40.500
GS Gr. Berkel	Renovierung Musik- u. Bewegungsraum	-10.000
Gemeindestraßen	Begrenzung Straßenunterhaltung	
	incl. Brücken auf 100.000 €	-70.000
Gebäudemanagement	Sanierung Westfassade Rathaus	-15.000

Im investiven Bereich wurden folgende Maßnahmen gekürzt:

Staßen ,Wege, Plätze	Nur Oberflächensanierung Wall	-138.000
Staßen ,Wege, Plätze	Rathaus- u. Marktplatz nur Treppe	-100.000

Weitere Maßnahmen wurden gestreckt/verschoben.

Die nachfolgend aufgezeigten Handlungsfelder sollen intensiviert werden um so das sich abzeichnende Defizit zumindest zu verringern. Teilweise wird dies zunächst Investitionen erfordern (z.B. LED-Umrüstung) soweit die dafür erforderliche Kreditfinanzierung genehmigt wird.

Das konkrete Einsparvolumen der nachfolgenden teilweise längerfristig angelegten Maßnahmen kann nicht beziffert werden, zumal größere Einsparungen teilweise erst dann erreicht werden, wenn z.B. Ersatzinvestitionen nicht erfolgen müssen. Insoweit kann auch derzeit keine Aussage erfolgen, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Verschiedene der angegebenen Handlungsfelder (z.B. Intensivierung der IKZ, Optimierung Feuerwehr) werden auch dem demografischen Wandel in besonderer Weise Rechnung tragen.

Es sind geplant:

- Intensivierung der Interkommunalen Zusammenarbeit.
- Es wird unter Einbeziehung der Ergebnisse der anstehenden Prüfung durch den Landesrechnungshof ein Konzept für die Bäder mit dem Ziel der Defizitverringerng erarbeitet. Dadurch lassen sich die jährlich vorzunehmenden Sonderabschreibungen verringern.
- 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.
- Optimierung der Feuerwehr nach Vorlage des aufzustellenden Feuerwehrbedarfsplanes und dadurch Einsparungen bei Betrieb und Beschaffungen.

- Optimierung der Energieverbräuche der öfftl. Gebäude (z.B. Innen-LED) unter Einbeziehung eines externen Energiemanagements.
- Optimierung der Straßenbeleuchtung 2013 - 2015 durch Umstellung auf LED und damit Einsparung von Energiekosten.
- Intensivierung der Vermarktung von Flächen/Liegenschaften/Immobilien die für die kommunalen Kernaufgaben entbehrlich sind. Hierdurch soll die Liquidität verbessert werden.
- 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,- €.
- Die Einführung einer Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr und einer Straßenausbaubeitragssatzung soll 2013 geprüft werden.
- 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.
- Mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont laufen Verhandlungen zur zukünftigen Beteiligung des Kreises an den Kosten der Kindergärten/Krippen.
- 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.
- Über die erzielten Fortschritte bei der Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes werden die Gremien unterjährig unterrichtet.

Haushalts- Budgetvermerke 2013

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:
 - o Personalaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppe 40/70)
 - o Die Aufwendungen/Auszahlungen für Gebäudebewirtschaftung (Wasser/Kanal/Energie) (Kontenart 424/724)
 - o Die Aufwendungen/Auszahlungen für bauliche Unterhaltung von Hochbauten (Konten 4211/7211)
 - o Abschreibungen (Kontengruppe 47)
 - o Aufwendungen/Auszahlungen für Dienstleistungen durch den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“
 - o Mittel für die Ortsräte
 - o 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
	H2	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
	H2	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
				Kreisschulbaukasse	H 2440
	H2	Kultur	H 208	Musikschulen	H 2630
				Volkshochschulen	H 2710
				Büchereien	H 2720
				Kulturzentrum Domänenburg	H 2810
	H2	Soziales	H 209	Verwaltung der Sozialhilfe	H 3119
				Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130
	H2	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
	H2	Sport	H 211	Förderung des Sports	H 4210
				Spotstätten 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
Bauamt	H4	Bau	H 412	Freiwillige Feuerwehr	H 1260
		Straßen, Wege, Plätze	H 413	Bauverwaltung	H 5110
				Städtebauförderung Aerzen	H 5111
				Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112
				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
				H 2440	Kreisschulbaukasse
		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 3119	Verwaltung der Sozialhilfe
				H 3130	Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.
				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

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370	Bauhof	Bauamt	75	274
allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119	Finanzen	Kämmerei	54	214
Bauhof	H 5735	Bauhof	Bauamt	77	280
Bauverwaltung	H 5110	Bau	Bauamt	62	228
Büchereien	H 2720	Kultur	Hauptamt	35	160
Bundesstraßen	H 5440	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	69	252
Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112	Bau	Bauamt	64	236
Dorfgemeinschaftshäuser	H 5732	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	48	200
Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	14	100
Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	17	110
Elektrizitätsversorgung	H 5310	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	12	94
Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	42	180
Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	40	174
Förderung des Sports	H 4210	Sport	Hauptamt	44	186
Förderung Fremdenverkehr	H 5755	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	19	116
Freiwillige Feuerwehr	H 1260	Feuerwehr	Kämmerei	58	222
Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	74	270
Gasversorgung	H 5320	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	13	98
Gebäudemanagement	H 1118	Gebäude und Liegenschaften	Kämmerei	57	220
Gemeindeorgane	H 1110	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	9	84
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	66	244
gemeindliche Jugendarbeit	H 3620	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	41	176
GS Aerzen	H 2111	Schulen	Hauptamt	27	142
GS Groß Berkel	H 2112	Schulen	Hauptamt	28	146
Kämmerei	H 1115	Finanzen	Kämmerei	53	210
Kassen und Rechnungswesen	H 1114	Finanzen	Kämmerei	52	206
Katastrophenschutz	H 1280	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	24	132
Kindergärten	H 3650	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	43	182
Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	65	240
Kreisschulbaukasse	H 2440	Schulen	Hauptamt	32	156
Kreisstraßen	H 5420	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	67	248
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810	Kultur	Hauptamt	36	164
Land- und Forstwirtschaft	H 5550	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	47	196
Landesstraßen	H 5430	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	68	250
Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130	Soziales	Hauptamt	38	170
Märkte	H 5731	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	25	136
Meldeangelegenheiten	H 1221	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	22	126
Musikschulen	H 2630	Kultur	Hauptamt	33	158

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	H 5520	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	73	266
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	72	262
ÖPNV	H 5470	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	46	194
Ordnungsangelegenheiten	H 1220	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	21	122
Personalsteuerung	H 1112	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	16	106
Personenstandswesen	H 1222	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	23	130
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	10	88
Schülerbeförderung	H 2410	Schulen	Hauptamt	29	150
Schulverwaltung	H 2110	Schulen	Hauptamt	26	138
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120	Finanzen	Kämmerei	56	218
Sonstige schulische Aufgaben	H 2430	Schulen	Hauptamt	30	152
Soziale Einrichtungen	H 3151	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	39	172
Sportstätten und Sportplätze	H 4240	Sport	Hauptamt	45	190
Städtebauförderung Aerzen	H 5111	Bau	Bauamt	63	232
Statistik u. Wahlen	H 1210	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	20	118
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110	Finanzen	Kämmerei	55	216
Straßenbeleuchtung	H 5450	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	70	254
Umweltschutz	H 5610	Bauhof	Bauamt	76	276
Verwaltung der Sozialhilfe	H 3119	Soziales	Hauptamt	37	168
Volkshochschulen	H 2710	Kultur	Hauptamt	34	159
Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	71	258
Wirtschaftsförderung	H 5710	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	18	114
Wohnbauförderung	H 5220	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	11	90
Zentrale Mensa	H 2431	Schulen	Hauptamt	31	154

Budgetübersicht	
Gemeindeorgane	H 1110
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111
Personalsteuerung	H 1112
Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	H 1113
Kassen und Rechnungswesen	H 1114
Gebäudemanagement	H 1118
allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119
Kämmerei	H 1115
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
Kreisschulbaukasse	H 2440
Musikschulen	H 2630
Volkshochschulen	H 2710
Büchereien	H 2720
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810
Verwaltung der Sozialhilfe	H 3119
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
Spotstätten 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

VORBERICHT zum Haushalt 2013 gem. § 6 GemHKVO

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2011

Mit der am 16/12/2010 beschlossenen Haushaltssatzung 2011 wurden

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.809.780 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.893.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	96.250 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	96.250 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.666.750 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.327.950 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	569.200 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.655.150 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.082.150 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	335.000 €

festgesetzt.

Der Haushalt 2011 folgt erstmalig dem **Neuen Kommunalen Rechnungswesen** in Niedersachsen (NKR). Da die Eröffnungsbilanz für den Flecken Aerzen z.Zt. noch aussteht, kann auch noch kein Jahresabschluss erstellt werden. Die Eröffnungsbilanz wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2013 vorgelegt werden.

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.

XXII

Ein Jahresabschluss ist für 2012 ebenfalls noch nicht aufgestellt worden.

Die Liquidität der Gemeindekasse war 2012 zu jedem Zeitpunkt gegeben, es wurden maximal 2,0 Mio. € an Liquiditätskrediten aufgenommen, am 31/12/2012 waren noch 500.000 € Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

I. Allgemeine Haushalts- und Finanzlage 2013

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. Bei defizitären Ertrags- und Finanzhaushalten wie sie vom Flecken Aerzen 2013 aufgestellt werden, ist dies nicht der Fall.

Insbesondere aufgrund der zurückgehenden Gewerbesteuereinnahmen bei weiter erhöhter Belastung durch die Kreisumlage und erstmaliger Veranschlagung der Defizite des Eigenbetriebes Flecken Aerzen „Wasser“ als Außerordentliche Abschreibungen kann weder 2013 noch im Planungszeitraum bis 2016 der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.

Im Vergleich zu 2012 tragen dazu 2013 insbesondere bei:

Erträge	2012	2013	Diff.
GewSt GewSt NZ Zins	235.000	50.000	-185.000
Auflösung SoPo	120.000	125.000	5.000
Aufwendungen	2012	2013	
Kreisumlage	4.137.900	4.364.000	226.100
Zuschuss KiGa/Krippe	1.106.450	1.243.000	136.550
Personal	3.151.320	3.363.390	212.070
Abschreibung Flecken	610.000	650.000	40.000
Abschreibung Eigenbetrieb	0	450.000	450.000

Ohne eine grundlegende Entlastung von Kosten und eine verbesserte Ertragslage wird ein Haushaltsausgleich absehbar nicht zu erreichen sein. Das Haushaltssicherungskonzept sieht beides daher vor.

Insbesondere auch die steigenden Kosten für die Kindergärten müssen in größerem Umfang staatlich und nicht wie derzeit rein kommunal finanziert werden.

Auswirkungen der demographischen Entwicklung

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.

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 Kindertagesstättenplätzen steigt, oder sich die Entwicklung hin zur Ganztagschule 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. Im Haushaltssicherungskonzept wird vorgesehen, dass sich der Flecken Aermen 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.

Für die Zukunftsplanung im Bereich des Brandschutzes soll 2013 mit einer Feuerwehrbedarfsplanung begonnen werden. 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.

Im Verwaltungsbereich hat sich gezeigt, dass die geforderten höheren Standards z.B. bei Ausweisen oder NKR eine deutlich längere Bearbeitungsdauer und damit höheren Personaleinsatz erfordern, so dass evtl. Einsparungen aufgrund von Mindermengen aufgrund des Bevölkerungsrückganges hiervon aufgezehrt werden. Soweit keine Aufgabenkritik vorgenommen wird, und die kommunalen Dienstleistungen in gleichem Umfang angeboten werden sollen, ist daher keine nachhaltige Entlastung zu erwarten.

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.

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 Aermener Firmen bereits jetzt Realität. Der Flecken Aermen ist daher umso mehr gefordert, durch seine Einrichtungen ein Umfeld anzubieten, dass eine Entscheidung, in Aermen 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.

XXIV

II. Ergebnishaushalt 2013

Der Ergebnishaushalt erzielt nachfolgende Erträge:

	Erträge	Erg. 2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	Anteil	Veränderung
1	Steuern	8.694.933,24	8.987.000	8.861.800	69,92%	-1,39%
2	Zuwendungen u. Umlagen	2.225.510,33	1.452.880	1.670.030	13,18%	14,95%
3	Auflösung SoPo	0,00	120.000	125.000	0,99%	4,17%
5	Öfftl. Rechtl. Entgelte	134.931,74	143.200	139.340	1,10%	-2,70%
6	priv. Entgelte	243.987,28	152.410	142.690	1,13%	-6,38%
7	Kostenerstattungen	685.520,25	782.870	731.100	5,77%	-6,61%
8	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	85.259,41	89.020	89.120	0,70%	0,11%
11	sonst. ordtl. Erträge	931.254,94	1.107.860	865.230	6,83%	-21,90%
23	außerordtl. Erträge	182.842,57	66.500	50.000	0,39%	-24,81%
	Erträge insgesamt	13.184.239,76	12.901.740	12.674.310	100,00%	-1,76%

Damit liegt der Haushalt 2013 im Volumen nur knapp unter dem Ansatz 2012. Lt. Mittelfristiger Finanzplanung werden sich die Erträge bis 2016 um ca. 1 Mio. € auf 13.715.150 erhöhen. Maßgeblichen Anteil hat hier die Gewerbesteuer, mit deren baldiger Ertragsverbesserung gerechnet wird.

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. Nach der zwischenzeitlich durchgeführten Veranlagung 2013 und den laufend eingehenden Veränderungen für die Gewerbesteuer-pflichtigen zeigt sich, dass die Schätzung von 3 Mio. € Gewerbesteuerertrag gegenwärtig realistisch erscheint. Auch die prognostizierten Steigerungen im Planungszeitraum beruhen auf diesen Daten. Hebesatzveränderungen werden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes geprüft sind aber bisher nicht eingerechnet worden,.

Auch die Schätzungen bei der Grundsteuer, bei der es naturgemäß nur geringfügige Veränderungen gibt, werden durch die Veranlagungszahlen bestätigt.

Die Entwicklung der ESt-Anteile wurde für 2013 und die Planungsjahre ebenso wie die Zuweisungen vom Land aufgrund der Orientierungsdaten hochgerechnet.

Steuerart	Erg. 2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6
Grundsteuer A	152.574	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	1.281.586	1.270.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000	1.330.000
Gewerbesteuer	3.687.249	4.000.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000	3.750.000
Anteil Einkommensst.	3.189.868	3.200.000	4.000.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000
Anteil Umsatzsteuer	319.144	305.000	350.000	370.000	390.000	410.000
Vergnügungssteuer	17.098	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
Hundesteuer	44.758	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Schlüsselzuweisungen	1.682.800	996.000	1.214.000	1.286.000	1.338.000	1.391.000
Zuweis. Übertr. Wirkungskreis	188.896	190.000	190.000	193.800	197.600	201.600
Gewerbesteuerumlage	789.970	850.000	646.000	700.000	735.000	808.000
Kreisumlage	4.185.372	4.137.900	4.364.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000

Aufgrund der Verschiebungen durch den Bemessungszeitraum wurde in 2012 eine Rückstellung von 422.000 € für die Kreisumlage gebildet. Diese wird 2013 ertragswirksam aufgelöst, dies ist entsprechend veranschlagt. Der sich aus der Nachberechnung des Finanzausgleiches 2012 ergebende erhöhte Kreisumlagebetrag von ca. 29.000 € ist 2012 ebenfalls zurückgestellt worden, dieser Betrag wurde nicht veranschlagt sondern wird aus der Rückstellung direkt beglichen. Die Zahlen zur Kreisumlage wurden mit der Kreisverwaltung abgestimmt.

Ein wesentlicher Anteil der Erträge bilden Zuweisungen und Umlagen:

Pos. 2 Zuwendungen u. Umlagen	Erg. 2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	Anteil	Veränderung
allg. Schlüsselzuweisungen	1.682.800,00	996.000	1.214.000	72,69%	21,89%
Schlüsselzuw. Übertragener WK	188.896,00	190.000	190.000	11,38%	0,00%
Zuw. für 3. KiGa Jahr	114.530,00	105.500	106.500	6,38%	0,95%
Anteil Feuerschutzsteuer	36.691,61	14.400	14.400	0,86%	0,00%
Zuw. für Kompostierung	11.505,60	11.500	11.500	0,69%	0,00%
Zuw. Lkr. + ATZ Mensa		11.250	15.180	0,91%	34,93%
Zuw. Kinderservicebüro	54.405,06	20.300	14.300	0,86%	-29,56%
Spenden etc. Domänenburg	14.128,84	14.100	20.500	1,23%	45,39%
Erstattung Jobcenter/Bauhof	40.927,83	26.000	26.000	1,56%	0,00%
Sonst. Erstattungen Bauhof	22.562,29	23.070	24.760	1,48%	7,33%
Sonstige	59.063,10	40.760	32.890	1,97%	-19,31%
	2.225.510,33	1.452.880	1.670.030	100,00%	14,95%

Die Zunahme in dieser Position beruht im Wesentlichen auf der erhöhten Schlüsselzuweisung, die sich nach der zur Verfügung stehenden Verbundmasse und der individuellen Steuereinnahmekraft richtet. Bei zurückgehender eigener Steuerkraft wird diese zu 75 % durch die Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Bis 2016 ist nur eine moderate Steigerung dieser Position auf ca. 1,756 Mio. € - entsprechend den OD des Landes - zu erwarten.

Die Position 3 der Erträge – Auflösungserträge aus Sonderposten – ist 2013 mit insges. 125.000 € eingeplant. Mit Fertigstellung des Anlagenspiegels zur Eröffnungsbilanz, womit im IV. Quartal 2013 gerechnet wird, 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. 2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	Anteil	Veränderung
Gebühren Meldeamt	64.964,02	75.000	75.000	53,83%	0,00%
Gebühren Friedhöfe	22.411,00	22.300	20.190	14,49%	-9,46%
Gebühren Standesamt	8.981,00	9.000	8.000	5,74%	-11,11%
Betreuung VGS Aerzen	9.430,00	7.000	7.000	5,02%	0,00%
Betreuung VGS Gr. Berkel	8.376,90	6.500	6.500	4,66%	0,00%
Gebühren Märkte	5.397,40	6.000	6.000	4,31%	0,00%
Gebühren DGH	4.798,00	4.500	4.750	3,41%	5,56%
Gebühren FFW	3.109,06	5.650	4.650	3,34%	-17,70%
Gebühren Ordnungsamt	5.075,26	3.800	4.000	2,87%	5,26%
Gebühren Bauamt	390,00	2.000	2.000	1,44%	0,00%
sonstige	1.999,10	1.450	1.250	0,90%	-13,79%
	134.931,74	143.200	139.340	100,00%	-2,70%

XXVI

Das gleiche gilt weitgehend auch für Privatrechtliche Entgelte

Pos. 6 priv. rechtl. Erträge	Erg. 2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	Anteil	Veränderung
SH KiGa	60.544,06	51.390	53.190	37,28%	3,50%
Mieten u. Pachten	74.210,07	64.570	50.680	35,52%	-21,51%
Domänenburg	22.767,55	15.900	17.020	11,93%	7,04%
NK Sportstätten	8.182,96	7.000	7.650	5,36%	9,29%
Jugendarbeit	7.926,00	6.300	6.300	4,42%	0,00%
Forst	5.857,83	4.300	4.300	3,01%	0,00%
Sonstige	64.498,81	2.950	3.550	2,49%	20,34%
	243.987,28	152.410	142.690	100,00%	-6,38%

Der Rückgang bei den Mieteinnahmen beruht im Wesentlichen auf nicht mehr vermieteten Wohnungen und dem Auslaufen des Gewerbemietvertrages Brauer. Auch bei dieser Position wird bis 2016 ein ansonsten stabiler Ertrag erwartet.

Bei den Kostenerstattungen ist vor Allem die Schülerbeförderung zu nennen, sie macht allein mehr als 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 Kostenerst. u. -umlagen	Erg. 2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	Anteil	Veränderung
Schülerbeförderung	406.565,70	420.000	408.000	55,81%	-2,86%
Bauamt	48.008,51	103.200	103.200	14,12%	0,00%
Personalsteuerung	14.711,07	64.200	64.200	8,78%	0,00%
Bauhof	30.940,53	47.500	47.500	6,50%	0,00%
Kämmerei	52.488,69	41.700	41.700	5,70%	0,00%
GS Aerzen	23.944,89	17.000	17.700	2,42%	4,12%
Wahlen	12.464,16	0	17.200	2,35%	---
Kasse	13.938,98	14.000	14.000	1,91%	0,00%
Städtebauförderung	3.092,47	13.100	9.800	1,34%	-25,19%
Sonstige	79.365,25	62.170	7.800	1,07%	-87,45%
	685.520,25	782.870	731.100	95,68%	-6,61%

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. 2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	Anteil	Veränderung
Darlehen Eigenbetrieb	74.819,44	72.150	72.120	80,92%	-0,04%
Steuernachzahlungszinsen	0,00	15.000	15.000	16,83%	0,00%
Personalsteuerung	0,00	1.870	2.000	2,24%	6,95%
sonst. Finanzerträge	10.439,97	0	0	0,00%	---
	85.259,41	89.020	89.120	100,00%	0,11%

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; 2013-2016 wird mit einer Rückkehr auf das „normale“ Maß gerechnet.

Pos. 11 sonst. ordtl. Erträge	Erg. 2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	Anteil	Veränderung
Auflösung FAG Rückstellung	0,00	400.000	422.000	48,77%	5,50%
Konzessionsabgabe STROM	342.894,95	300.000	300.000	34,67%	0,00%
Auflös. Pens.- u. Beih. Rückst.	419.828,00	63.010	62.130	7,18%	-1,40%
GewerbeSt. Nachz. Zins	24.265,00	235.000	50.000	5,78%	-78,72%
Konzessionsabgabe GAS	121.040,44	100.000	20.000	2,31%	-80,00%
Säumniszuschläge	4.076,24	9.300	10.700	1,24%	15,05%
Sonstige	19.141,31	550	400	0,05%	-27,27%
	931.245,94	1.107.860	865.230	100,00%	-21,90%

Die Konzessionsabgabe GAS war 2012 aufgrund einer Nachzahlung 2011 zu hoch eingeschätzt worden. Der Ansatz 2013 und Folgejahre 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. Eine weitere Zunahme in diesem Segment wird ebenso wie eine Abnahme des Verbrauches aufgrund von Energieeinsparungen künftig zu Mindererträgen führen.

Der hohe Wert bei der Auflösung der Pensions- u. Beihilferückstellungen 2011 ist einem Todesfall eines aktiven Beamten geschuldet. Die Veranschlagungen 2013-2016 beruhen auf den Berechnungen der NVK.

Da 2014-2016 naturgemäß keine Rückstellungen und keine Auflösung von Rückstellungen für die Kreisumlage eingeplant sind, sinkt die Position 11 in der MiPla in allen Jahren auf ca. 445.000 €. Damit sind die Sonstigen Ordentlichen Erträge in allen Jahren etwa konstant.

Die gesamten Ordtl. Aufwendungen belaufen sich 2013 auf ca. 13,73 Mio. €. Die größten Veränderungen wurden oben bereits erwähnt, weitere Angaben erfolgen bei den konkreten Positionen.

Aufwendungen	Erg. 2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	Anteil	Veränderung
13+14 Personal	3.077.494,87	3.151.320	3.363.390	24,72%	6,73%
15 Sach- u. Dienstl.	1.202.194,32	1.456.690	1.546.870	11,37%	6,19%
16 Abschreibungen	0,00	610.000	650.000	4,78%	6,56%
17 Zinsen u. Ähnl.	222.054,54	376.130	325.590	2,39%	-13,44%
18 Transfer	6.011.413,21	6.201.300	6.375.550	46,85%	2,81%
19 sonstige Ordtl. Aufwendungen	904.056,64	1.087.360	906.260	6,59%	-17,57%
24 AO Aufwendungen	86.206,66	66.500	450.000	3,31%	576,69%
	11.503.420,24	12.949.300	13.617.660	100,00%	5,08%

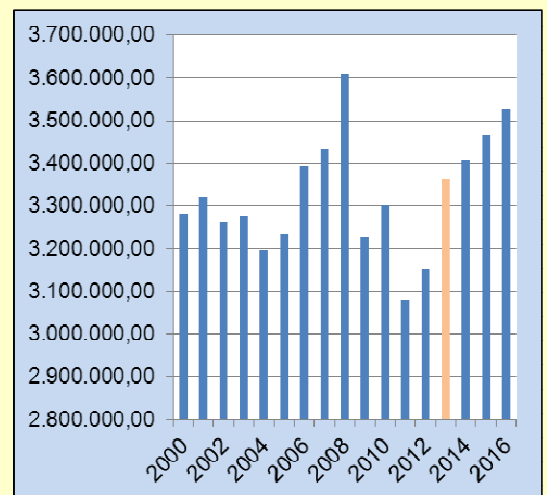
XXVIII

Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Besetzung und den bekannten Steigerungen/Veränderungen errechnet.

Pos 13+14 Personalaufwand	Erg. 2 0 1 1	HPL 2 0 1 2	HPL 2 0 1 3	Anteil	Veränderung
H 1 Bürgermeister	394.664,92	340.150	347.950	10,35%	2,29%
H 2 Hauptamt	1.343.419,28	1.428.900	1.514.320	45,02%	5,98%
H 3 Kämmerei	439.772,79	469.900	494.050	14,69%	5,14%
H 4 Bauamt (ohne Bauhof)	184.567,28	201.870	210.490	6,26%	4,27%
H 415 Bauhof	715.070,60	710.500	796.580	23,68%	12,12%
	3.077.494,87	3.151.320	3.363.390	100,00%	106,73%

Langfristige Personalkostenentwicklung

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	3.151.320,00	
2013	3.363.390,00	
2014	3.407.460,00	
2015	3.465.870,00	
2016	3.527.580,00	



NKR ohne Ehrenamtliche (2013 = 101.950 €) aber
mit Pensions- u. Beihilferückstellungen (2013 = 99.980 €)

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. 2 0 1 1	HPL 2 0 1 2	HPL 2 0 1 3	Anteil	Veränderung
Bauunterhaltung Hochbau	288.660,62	332.830	270.940	17,52%	-18,60%
Bauunterhaltung sonst.	22.717,73	20.060	57.910	3,74%	188,68%
Unterhaltung Gemeindestr.	48.817,00	60.000	85.000	5,49%	41,67%
Unterhaltung Brücken		18.000	15.000	0,97%	-16,67%
Unterh. Straßenbeleuchtung	18.246,07	25.000	35.000	2,26%	40,00%
Unterh. Bewegl. Vermögen	16.838,99	18.600	26.900	1,74%	44,62%
Straßenbeschilderung	4.506,79	8.000	5.000	0,32%	-37,50%
Erwerb GWG (<150 €)	22.156,32	38.330	38.320	2,48%	-0,03%
Mieten u. Pachten	15.697,74	22.800	22.800	1,47%	0,00%
Anmietung von Maschinen	2.482,13	3.000	8.220	0,53%	174,00%
Kopierergebühren	3.290,35	12.600	12.800	0,83%	1,59%
Heizung	159.587,38	208.370	246.720	15,95%	18,40%
Reinigung/Reinigungsmittel	24.525,46	29.620	32.580	2,11%	9,99%
Strom / Beleuchtung	84.551,44	111.150	103.150	6,67%	-7,20%
Strom Straßenbeleuchtung	48.928,48	45.000	60.000	3,88%	33,33%
Versicherungen	33.765,03	34.570	39.830	2,57%	15,22%
Wasser- Kanal- Müllgebühr	51.534,38	59.910	52.280	3,38%	-12,74%
Kfz - Verbrauch -	61.270,29	67.980	71.080	4,60%	4,56%
Kfz - Unterhaltung -	65.815,18	70.300	60.100	3,89%	-14,51%
Dienst- u. Schutzkleidung	29.670,01	31.100	31.700	2,05%	1,93%
Aus- u. Fortbildung	25.057,55	25.000	42.500	2,75%	70,00%
Löschwasser FFW		7.490	7.490	0,48%	0,00%
Lehr- u. Unterrichtsmaterial	8.005,02	10.500	10.220	0,66%	-2,67%
Repräsentationskosten	6.526,34	6.500	6.500	0,42%	0,00%
Repräsentation Ortsräte	2.482,00	2.500	2.500	0,16%	0,00%
Seniorenbetreuung Ortsräte	3.999,86	4.000	4.000	0,26%	0,00%
Kinderferienpass	11.878,15	14.500	14.500	0,94%	0,00%
Unterrichtung Öffentlichkeit	11.961,61	12.000	11.500	0,74%	-4,17%
Verbrauch Streugut		5.000	10.000	0,65%	100,00%
Ferienpass	5.753,00	10.000	10.000	0,65%	0,00%
sonst. Veranstaltungen	30.128,28	32.600	39.300	2,54%	20,55%
Pflege EDV-Verfahren	55.763,63	59.630	69.520	4,49%	16,59%
Sonstige	37.577,49	49.750	43.510	2,81%	-12,54%
	1.202.194,32	1.456.690	1.546.870	100,00%	106,19%

Besonderes Augenmerk ist auf die Bewirtschaftung zu legen. Die Energiekosten steigen stetig, beim Strom nicht zuletzt durch die 2013 deutlich erhöhten staatlichen Abgaben. Allein bei der Grundschule Aerzen sind 2013 – bei gleichem Verbrauch wie 2012 – ca. 1.200 € mehr für Stromsteuer, EEG, KWK und Offshore Umlage zu zahlen. Bei Kosten von ca. 9.500 € 2012 entspricht dies 12,5 % !

Die Bezugspreise für fossile Brennstoffe werden sicher in Zukunft weiter steigen, auch wenn dieser Anstieg derzeit durch die bedeutende Schiefergasförderung in den USA etwas verlangsamt wird. Der Flecken Aerzen hat für die diversen mit Ölheizung beheizten Gebäude 2012 ca. 49.000 l Heizöl verbraucht.

Die gebündelte Ausschreibung des Gas- und Strombezuges durch die KWL hat sich bewährt und soll beibehalten werden; so werden günstige Angebotspreise erzielt. 2013 wird es eine Ausschreibung für Strom geben, es soll – soweit die Kosten nicht mehr als 10 % höher liegen – Strom aus regenerativen Energiequellen bezogen werden.

XXX

Durch die beabsichtigte Einführung von LED-Leuchten 2013-2014 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. Allerdings ist zu beachten, dass durch Nutzungsausweitungen zusätzliche Energieverbräuche entstehen. Ob diese immer durch die gleichzeitig durchgeführten energetischen Verbesserungen aufgefangen werden, bleibt abzuwarten.

Bis 2016 wird insgesamt zunächst 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.

Die ebenfalls im Haushaltssicherungskonzept vorgesehene Vermarktung von nicht mehr benötigten Gebäuden wird allerdings nur geringe Entlastung in diesem Sektor bringen.

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

Position 17 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen – weist bis 2016 einen leichten Rückgang auf 304.000 € auf. Dabei wird gegenwärtig unterstellt, dass die derzeitige extreme Tiefphase insbesondere bei den Liquiditätskreditzinsen weiter anhält, was allerdings aufgrund der weltweit zur Verfügung stehenden hohen Kapitalsalden zunächst zu erwarten ist.

Pos 17 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	Erg. 2 0 1 1	HPL 2 0 1 2	HPL 2 0 1 3	Anteil	Veränderung
Zinsen für Investitionskredite	163.339,97	179.630	179.090	55,00%	-0,30%
Zinsen für Liquiditätskredite	36.544,57	75.000	75.000	23,04%	0,00%
Deckungsreserve		90.000	40.000	12,29%	-55,56%
Zinsen für Steuererstattungen	22.170,00	31.500	31.500	9,67%	0,00%
	222.054,54	376.130	325.590	9,67%	86,56%

Aufgrund der prognostizierten Zunahme der Verschuldung gewinnt dieser Aspekt weiter an Bedeutung und kann in der Folgezeit zu zusätzlicher Belastung führen!

Bei den Transfersaufwendungen ist zunächst der größte Einzelposten im Haushalt 2013, die Kreisumlage, zu erwähnen. Sie ist aus der Steuereinnahmekraft des IV. Quartals 2011- III. Quartal 2012 errechnet. Aufgrund dieser periodenfremden Verschiebung wurde im Jahresabschluss 2012 eine Rückstellung von 422.000 € gebildet, die 2013 ertragswirksam aufgelöst wird. Bereits 2011 wurde eine solche Rückstellung von 400.000 € gebildet und 2012 aufgelöst. Die Berechnung erfolgt anhand der errechneten Kreisumlage 2013 abzüglich des Durchschnittes der Kreisumlage der letzten beiden Jahre 2011 und 2012. Da die tatsächlich zu leistende Kreisumlage 2013 durch die gegenüber 2011/2012 um 22.000 € erhöhter Rückstellung nicht vollständig aufgefangen wird, verbleibt 2013 per Saldo eine höhere Belastung durch die Kreisumlage. Beim derzeitigen Wert von 49,5 % zahlt der Flecken Aerzen auf jeden Prozentpunkt Kreisumlage 2013 ca. 88.000 €.

Pos. 18 Transfersaufwendungen	Erg. 2 0 1 1	HPL 2 0 1 2	HPL 2 0 1 3	Anteil	Veränderung
Kreisumlage	4.185.372,00	4.137.000	4.364.000	68,45%	5,49%
Kindergärten Defizit	950.611,48	1.106.450	1.243.000	19,50%	12,34%
GewSt Umlage	789.970,00	850.000	646.000	10,13%	-24,00%
Wasserunterhaltungsverbände	47.792,32	47.800	47.800	0,75%	0,00%
Entschuldungsumlage		21.000	23.000	0,36%	9,52%
Zuschuss JMS+VHS	16.494,70	19.600	19.700	0,31%	0,51%
Zuschuss Tierschutz	7.026,16	9.000	12.000	0,19%	33,33%
Sonstige	14.146,55	10.450	20.050	0,31%	91,87%
	6.011.413,21	6.201.300	6.375.550	12,05%	2,81%

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 werden daher neu verhandelt.

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.

Pos 19 sonst. ordtl. Aufwendungen	Erg. 2 0 1 1	HPL 2 0 1 2	HPL 2 0 1 3	Anteil	Veränderung
Ehrenamtliche	94.774,55	88.600	101.950	11,03%	15,07%
Schülerbeförderung	406.565,70	420.000	408.000	44,14%	-2,86%
Feuerwehrunfallkasse	11.641,83	12.000	13.000	1,41%	8,33%
Mitgliedsbeiträge	37.528,15	30.760	33.830	3,66%	9,98%
Verfügungsmittel	11.119,81	12.200	12.200	1,32%	0,00%
Schreib- u. Bürobedarf	70.310,46	90.800	91.750	9,93%	1,05%
Bücher u. Zeitschriften	13.113,38	13.350	13.750	1,49%	3,00%
Porto und Telefon	39.283,27	38.150	43.910	4,75%	15,10%
öfftl. Bekanntmachungen	10.337,90	11.150	8.850	0,96%	-20,63%
Fahrt- u. Reisekosten	15.481,73	18.250	22.680	2,45%	24,27%
Sachverst. Gerichts.- u. ähnl Kosten	68.928,61	49.000	30.000	3,25%	-38,78%
Versicherungen	50.671,22	53.950	54.900	5,94%	1,76%
Winterdienst Land	0,00	25.000	10.000	1,08%	-60,00%
Winterdienst Landwirte	6.557,48	5.000	15.000	1,62%	200,00%
Regionalmanagement	0,00	10.000	10.000	1,08%	0,00%
Planungskosten	6.000,00	126.000	131.500	14,23%	4,37%
sonstige	61.742,55	83.150	- 95.060	2,70%	-70,01%
	904.056,64	998.760	906.260	100,00%	92,55%

Der erhebliche Anstieg bei den Planungskosten resultiert zum einen aus div. Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, aber auch aus anderen Planungen wie der Feuerwehrbedarfsplanung mit 20.000 € und Verkehrsplanung Aerzen mit 10.000 €.

Erstmalig wird in der Position 19 in 2013 eine Globale Minderausgabe von ca. 1% = 130.000 € 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)

In den Jahren der Mittelfristigen Planung bleibt die Position 19 weitgehend stabil, wobei in den Planungsjahren keine Globale Minderausgaben eingestellt wurden.

III. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Aus der Veräußerung von Bauland wurden 2011 mehr als 100.000 €, 2012 über 125.000 € als Außerordentliche Erträge erwirtschaftet. Es handelt sich dabei jeweils um den die Anschaffungskosten übersteigenden Erlös der Baulandverkäufe. Für 2013 wird bei dieser Position noch mit 50.000 €, 2014-2016 mit je 36.000 € gerechnet. Gründe für den Rückgang sind sinkende Nachfrage und nur noch wenige verfügbare Grundstücke.

Als Außerordentliche Aufwendungen werden 2013 – 2016 jeweils 450.000 € Sonderabschreibungen für den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ in den Haushalt eingeplant.

XXXII

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 aufgegeben, die Einführung einer Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr zu prüfen bzw. vorzubereiten.

Die Sparten Frei- und Hallenbad erwirtschaften hohe Defizite. An eine Deckung des Aufwandes durch die Eintrittsgelder ist nicht zu denken. Unter Einbeziehung der Ergebnisse der anstehenden Prüfung durch den Landesrechnungshof soll 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. 2012 wurde ein Verlust von 632.340 € geplant, 2013 559.880 €. (s. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb)

Die jährlichen Verluste werden auf das Eigenkapital vorgetragen, das sich damit verringert. Beim Flecken Aerzen sind diese Verluste im Haushalt als Sonderabschreibungen auszuweisen, wobei jeweils der beschlossene Verlust des Vorjahres (2013 also der Verlust aus 2012) abzuschreiben ist. Nach der im Herbst 2012 vorgelegten Berechnung wird ein Verlust von ca. 450.000 € für 2012 und die folgenden Jahre eingeplant. Durch diese Abschreibung wird ein Gleichlauf des Wertes des Eigenbetriebes in der Bilanz des Flecken Aerzen und des Eigenbetriebes erreicht.

Auch die Jahresrechnungen 2011 und 2012 werden noch mit entsprechenden Sonderabschreibungen belastet werden!

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 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 nur noch 500.000 € Liquiditätskredite zu Buche standen, verschlechtert sich die Perspektive für die nächsten Jahre. Der Finanzhaushalt ist 2013 und auch 2014 und 2015 nicht ausgeglichen. Die fehlende Liquidität wird als Kassenkredite zu besorgen sein.

	Einzahlungen	2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	Anteil	Veränderung
10	Einz. laufend	12.947.810,02	12.250.360	12.015.180	78,19%	-1,92%
24	Einz. für Investitionen	1.189.974,30	1.025.660	868.650	5,65%	-15,31%
34	Einz. aus Finanzierung	760.850,00	804.120	2.481.840	16,15%	208,64%
		14.898.634,32	14.080.140	15.365.670	100,00%	109,13%

Eine wesentliche Ursache hierfür sind die Kapitalaufstockungen des Eigenbetriebes Flecken Aerzen „Wasser“ i.H.v. 800.000 € 2013 und je 400.000 € in den Folgejahren.

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 noch 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 allerdings zusätzlich in der Pflicht, für die drei unausgeglichene 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 noch als Produkte im Haushalt enthalten wären.

Die geplanten Investitionen des Flecken Aerzen sowie die dafür jeweils erwarteten Zuweisungen und Zuschüsse sind detailliert im Investitionsprogramm (S. 286 ff) aufgelistet. Weitere Investitionen sind aktuell nicht geplant. Die Summe der Ein- und Auszahlungen für Investitionen stimmt mit den im Investitionsprogramm ausgewiesenen Beträgen daher überein.

Nach dem Auslaufen der Städtebauförderung Aerzen Ende 2013 bleiben in den Folgejahren als größte Posten Grunderwerb im Rahmen von Baugebieten, der auch zu Erträgen führt, die Sanierung der Domänenburg mit Mitteln aus Denkmalpflege und dem Programm für kleine Kommunen sowie Ersatzbeschaffungen für Schulen und für die Feuerwehr. Letztere werden nach Vorlage des Feuerwehrbedarfsplanes zu prüfen sein.

Insgesamt werden nur unverzichtbare Investitionen vorgenommen sowie Förderprogramme genutzt.

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen wird bis Ende 2014 erfolgen; hierfür gibt es Zuschüsse des BMU. Unter Mitarbeit der Klimaschutzagentur wurde eine Rentabilitätsberechnung aufgestellt, danach amortisieren sich die Umstellungskosten im Laufe von ca. 16 Jahren. Kapitaldienst wurde dabei eingerechnet. Hierzu wird bis 31/03/2013 ein Förderantrag gestellt, erst nach dessen Genehmigung kann mit den Investitionen begonnen werden. Es ist nicht vor Ende September 2013 mit dem Bescheid zu rechnen, daher wird der Großteil der Investitionen erst 2014 zu tätigen sein. Die Gesamtauftragsvergabe wird deshalb mit einer VE abgedeckt.

Auszahlungen		2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	Anteil	Veränderung
17	Ausz.laufend	11.532.705,19	12.186.210	12.420.740	74,38%	2,91%
31	Ausz. für Investitionen	1.768.647,45	1.900.030	2.339.850	13,64%	21,04%
35	Darlehenstilgung	346.823,84	525.220	2.019.550	11,98%	284,52%
		13.648.176	14.611.460	16.780.140	100,00%	15,39%

Maximal darf die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen für Investitionen über Investitionskredite finanziert werden. Der Saldo (Position 32) beträgt 2013 1.471.200 €. Da in den Auszahlungen für Investitionen 800.000 € als Eigenkapitalverstärkung für den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ enthalten sind, die (s.o.) nicht über Investitionskredite refinanziert werden können, beträgt die maximal zulässige Neukreditaufnahme 2013 671.200 €. In dieser Höhe ist eine Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung vorgesehen. Unter Abzug der ordtl. Tilgung verbleibt eine Nettokreditaufnahme von 462.290 €.

XXXIV

Das bedeutet, dass der Flecken Aerzen 2013 neben Zuschüssen/Zuweisungen keine eigenen Mittel in den Vermögenserwerb einbringen kann.

Entwicklung Darlehen		2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6
	Anfangsbestand	5.748.508,14	5.808.021,13	6.270.311,13	7.183.931,13	7.384.031,13
	ordtl. Tilgung	190.280,69	208.910,00	223.210,00	223.330,00	214.990,00
	Neuaufnahme	330.000,00	671.200,00	1.136.830,00	423.430,00	350.050,00
36	Nettokreditaufnahme	139.719,31	462.290,00	913.620,00	200.100,00	135.060,00
	Tilgung KSBK	120.000,00				
	Umwandlung KSBK in Darl.	39.793,68				
	Endstand	5.808.021,13	6.270.311,13	7.183.931,13	7.384.031,13	7.519.091,13

Die Berechnung der Darlehensaufnahmen ist für die Finanzplanungsjahre entsprechend erfolgt. Die hohe Darlehensaufnahme 2014 begründet sich u.a. aus den o.a. Investitionen für die LED-Umstellung und den Investitionen für die Domänenburg.

Ab 2014 wird wieder ein positiver Liquiditätssaldo aus Laufender Verwaltungstätigkeit erwartet.

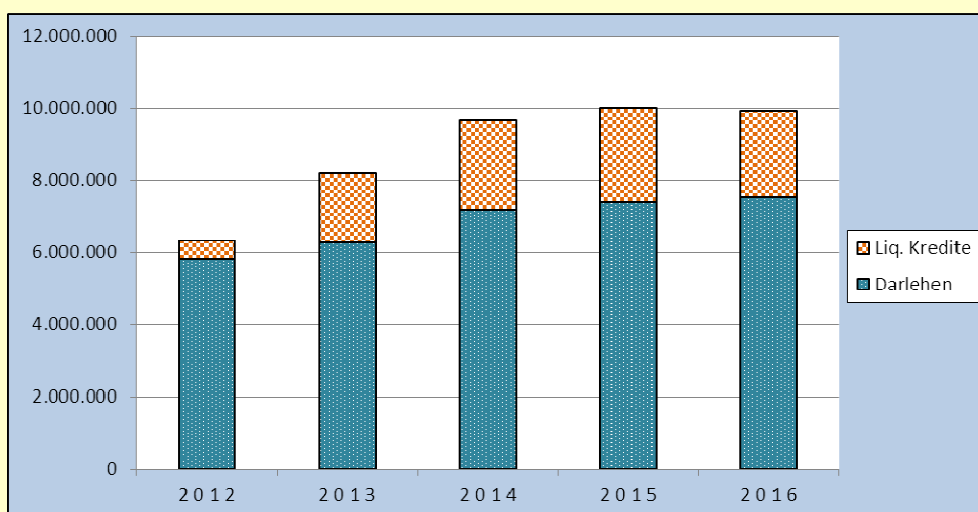
(2013= -405.560 €, 2014= +55.070 €, 2015 = 478.970 €, 2016= 828.050 €).

Das bedeutet, dass ab 2015 die veranschlagte Eigenkapitalerhöhung für den Eigenbetrieb von 400.000 € voll erwirtschaftet wird.

Entwicklung Liquidität		2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6
38	Anfangsbestand	-2.500.000	-500.000	-1.914.470	-2.482.610	-2.626.970
	Summe Einzahlungen		14.694.470	13.638.450	14.495.530	14.056.570
	Summe Darlehen neu		671.200	1.136.830	423.430	350.050
	Summe Auszahlungen		16.780.140	15.343.420	15.063.320	14.193.560
37	Veränderung Liquidität	2.000.000	-1.414.470	-568.140	-144.360	213.060
	Endstand - 39 -	-500.000	-1.914.470	-2.482.610	-2.626.970	-2.413.910

Insgesamt wird sich der Schuldenstand des Flecken Aerzen (ohne Eigenbetrieb) incl. der Liquiditätskredite maximal knapp oberhalb 10 Mio. € bewegen.

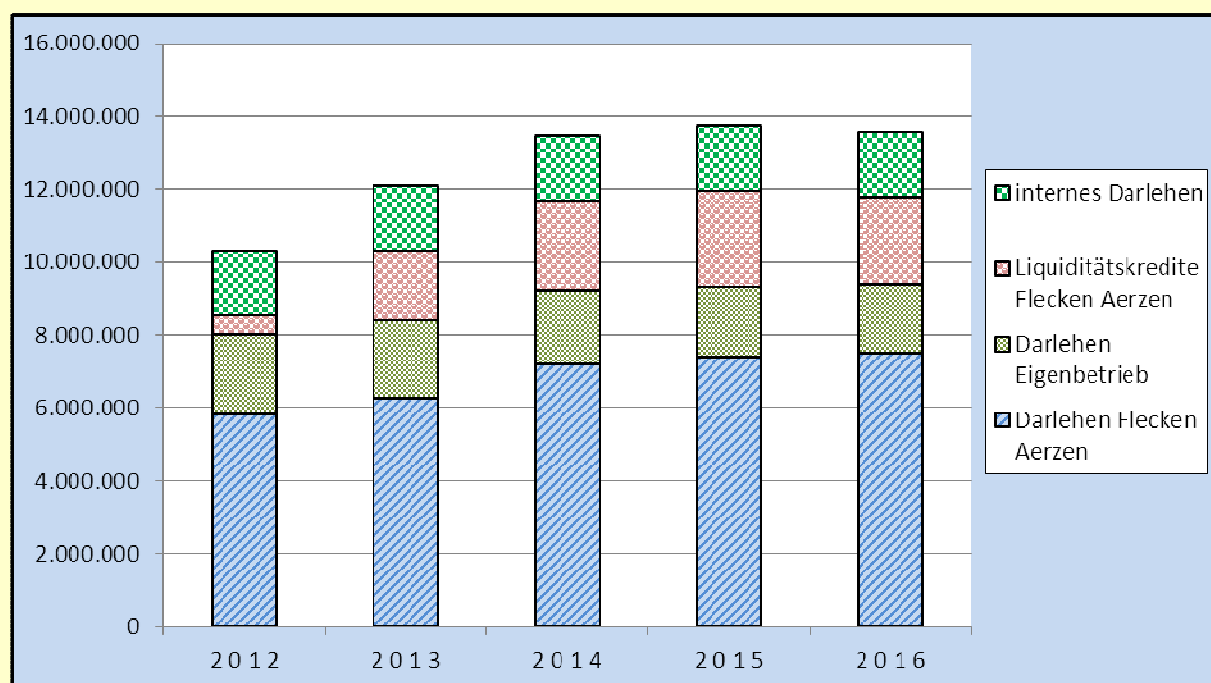
Entwicklung Verschuldung		2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6
	Darlehen 31/12	5.808.021,13	6.270.311,13	7.183.931,13	7.384.031,13	7.519.091,13
39	Liquiditätskredite 31/12	500.000,00	1.914.470,00	2.482.610,00	2.626.970,00	2.413.910,00
	Endstand	6.308.021,13	8.184.781,13	9.666.541,13	10.011.001,13	9.933.001,13



Es muss unbedingt darauf hingearbeitet werden, dass die Liquiditätskredite in den Jahren nach der Mittelfristigen Planung weiter abgebaut werden!

Zusammen mit dem Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“, für den 2013-2016 keine Darlehensaufnahmen vorgesehen sind, ergeben sich folgende Schuldenstände:

Entwicklung Gesamtverschuldung	2012	2013	2014	2015	2016
Flecken Aerzen	6.308.021,13	8.184.781,13	9.666.541,13	10.011.001,13	9.933.001,13
Eigenbetrieb "Wasser"	2.211.457,98	2.114.197,98	2.020.057,98	1.944.847,98	1.867.757,98
internes Darlehen	1.798.283,50	1.792.783,50	1.787.283,50	1.781.783,50	1.776.283,50
Endstand	10.317.762,61	12.091.762,61	13.473.882,61	13.737.632,61	13.577.042,61



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 daher 2013 konsequent verfolgt werden, über Fortschritte und Probleme bei der Umsetzung werden die Gremien laufend unterrichtet werden.

Aerzen, im Februar 2013

(Wagner)
Bürgermeister

(Henke)
Gemeindekämmerer

XXXVI

[]

1. Inhaltsverzeichnis

H Flecken Aerzen Gesamtergebnishaushalt (Indiv.)	7
H1 Bürgermeister	8
H1110 Gemeindeorgane	9
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	10
H5220 Wohnbauförderung	11
H5310 Elektrizitätsversorgung	12
H5320 Gasversorgung	13
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen	14
H2 Hauptamt	15
H1112 Personalsteuerung	16
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	17
H5710 Wirtschaftsförderung	18
H5755 Förderung Fremdenverkehr	19
H1210 Statistik und Wahlen	20
H1220 Ordnungsangelegenheiten	21
H1221 Meldeangelegenheiten	22
H1222 Personenstandswesen	23
H1280 Katastrophenschutz	24
H5731 Märkte	25
H2110 Schulverwaltung	26
H2111 GS Aerzen	27
H2112 GS Gr. Berkel	28
H2410 Schülerbeförderung	29
H2430 Sonstige schulische Aufgaben	30
H2431 zentrale Mensa	31
H2440 Kreisschulbaukasse	32
H2630 Musikschulen	33
H2710 Volkshochschulen	34
H2720 Büchereien	35
H2810 Kulturzentrum Domänenburg	36
H3119 Verwaltung der Sozialhilfe	37
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz	38
H3151 Soziale Einrichtungen	39
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege	40
H3620 gemeindliche Jugendarbeit	41
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro	42
H3650 Kindergärten	43

H4210 Förderung des Sports	44
H4240 Sportstätten und Sportplätze	45
H5470 ÖPNV	46
H5550 Land- und Forstwirtschaft	47
H5732 Dorfgemeinschaftshäuser	48
H3 Kämmerei.....	51
H1114 Kassen und Rechnungswesen	52
H1115 Kämmerei.....	53
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten.....	54
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	55
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	56
H1118 Gebäudemanagement	57
H1260 Freiwillige Feuerwehr.....	58
H4 Bauamt.....	61
H5110 Bauverwaltung	62
H5111 Städtebauförderung Aerzen.....	63
H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel	64
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze	65
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze.....	66
H5420 Kreisstraßen.....	67
H5430 Landesstraßen	68
H5440 Bundesstraßen.....	69
H5450 Straßenbeleuchtung.....	70
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung	71
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	72
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	73
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	74
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung	75
H5610 Umweltschutz.....	76
H5735 Bauhof.....	77
H Flecken Aerzen Gesamtfinanzhaushalt	80
H1 Bürgermeister	82
H1110 Gemeindeorgane	84
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit.....	88
H5220 Wohnbauförderung	90
H5310 Elektrizitätsversorgung	94
H5320 Gasversorgung	98
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen.....	100
H2 Hauptamt	104
H1112 Personalsteuerung.....	106

H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	110
H5710 Wirtschaftsförderung	114
H5755 Förderung Fremdenverkehr	116
H1210 Statistik und Wahlen	118
H1220 Ordnungsangelegenheiten	122
H1221 Meldeangelegenheiten	126
H1222 Personenstandswesen	130
H1280 Katastrophenschutz	132
H5731 Märkte	136
H2110 Schulverwaltung	138
H2111 GS Aerzen	142
H2112 GS Gr. Berkel	146
H2410 Schülerbeförderung	150
H2430 Sonstige schulische Aufgaben	152
H2431 zentrale Mensa	154
H2440 Kreisschulbaukasse	156
H2630 Musikschulen	158
H2710 Volkshochschulen	159
H2720 Büchereien	160
H2810 Kulturzentrum Domänenburg	164
H3119 Verwaltung der Sozialhilfe	168
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz	170
H3151 Soziale Einrichtungen	172
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege	174
H3620 gemeindliche Jugendarbeit	176
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro	180
H3650 Kindergärten	182
H4210 Förderung des Sports	186
H4240 Sportstätten und Sportplätze	190
H5470 ÖPNV	194
H5550 Land- und Forstwirtschaft	196
H5732 Dorfgemeinschaftshäuser	200
H3 Kämmerei	204
H1114 Kassen und Rechnungswesen	206
H1115 Kämmerei	210
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten	214
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	216
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	218
H1118 Gebäudemanagement	220
H1260 Freiwillige Feuerwehr	222

H4 Bauamt.....	226
H5110 Bauverwaltung	228
H5111 Städtebauförderung Aerzen.....	232
H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel	236
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze	240
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze.....	244
H5420 Kreisstraßen.....	248
H5430 Landesstraßen	250
H5440 Bundesstraßen.....	252
H5450 Straßenbeleuchtung.....	254
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung	258
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	262
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	266
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	270
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung	274
H5610 Umweltschutz.....	276
H5735 Bauhof.....	280

[]

Gesamtergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungs- ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung EUR 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung EUR 2015	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung EUR 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.694.933,24	8.987.000	8.861.800	9.341.800	9.821.800	10.301.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.225.510,33	1.452.880	1.670.030	1.668.990	1.704.720	1.756.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		120.000	125.000	130.000	135.000	135.000
4.	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	134.932,05	143.200	139.340	138.040	138.040	138.040
6.	Privatrechtliche Entgelte	243.987,28	152.410	142.690	142.840	142.840	142.840
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.520,25	782.870	731.100	719.800	704.500	715.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85.259,41	89.020	89.120	89.320	89.520	89.520
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.126.738,49	1.107.860	865.230	444.140	445.200	446.150
12.	Summe ordentliche Erträge	13.196.881,05	12.835.240	12.624.310	12.674.930	13.181.620	13.725.150
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.056.082,64	3.118.420	3.330.080	3.373.420	3.430.880	3.492.030
14.	Aufwendungen für Versorgung	21.412,23	32.900	33.310	34.040	34.990	35.550
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.194,32	1.456.690	1.546.870	1.358.310	1.339.940	1.344.140
16.	Abschreibungen		610.000	650.000	700.000	750.000	750.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.054,54	376.130	325.590	318.070	310.870	304.060
18.	Transferaufwendungen	6.011.413,21	6.201.300	6.375.550	6.485.450	6.590.450	6.702.450
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.056,64	1.087.360	906.260	950.310	890.110	911.510
20.	Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	1.779.667,47	-47.560	-543.350	-544.670	-165.620	185.410
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	11.417.213,58	12.882.800	13.167.660	13.219.600	13.347.240	13.539.740
22.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ohne Zeile 20)	1.779.667,47	-47.560	-543.350	-544.670	-165.620	185.410
23.	Außerordentliche Erträge	182.842,57	66.500	50.000	36.000	36.000	36.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	86.206,66	66.500	450.000	450.000	450.000	450.000
25.	Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	96.635,91	0	-400.000	-414.000	-414.000	-414.000
26.	Summe aus Zeile 24 und 25	182.842,57	66.500	50.000	36.000	36.000	36.000
27.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (ohne Zeile 25)	96.635,91	0	-400.000	-414.000	-414.000	-414.000
28.	JAHRESERGEBNIS (Überschuss +/-Fehlbetrag -)	1.876.303,38	-47.560	-943.350	-958.670	-579.620	-228.590

Kommune:
Fachbereich:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.364,63	850	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	790,60	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.727,12	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.516,45	12.170	6.800	6.800	6.800	6.800
11. sonstige ordentliche Erträge	463.935,39	400.000	320.000	320.000	320.000	320.000
12. = Summe ordentliche Erträge	493.334,19	413.020	326.800	326.800	326.800	326.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	394.664,92	340.150	347.950	350.870	355.510	360.700
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.393,09	24.400	21.700	21.700	21.700	21.700
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	57,92	0	7.000	7.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.878,33	106.400	94.750	95.400	81.400	82.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	543.994,26	470.950	471.400	474.970	460.610	466.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.660,07	-57.930	-144.600	-148.170	-133.810	-140.000
22. außerordentlich Erträge	100.811,59	66.500	50.000	36.000	36.000	36.000
23. außerordentliche Aufwendungen	50.301,25	0	450.000	450.000	450.000	450.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50.510,34	66.500	-400.000	-414.000	-414.000	-414.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-149,73	8.570	-544.600	-562.170	-547.810	-554.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149,73	8.570	-544.600	-562.170	-547.810	-554.000

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184,00	850	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.998,45	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12. = Summe ordentliche Erträge	14.182,45	7.650	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	377.774,68	313.400	341.600	344.010	348.130	352.820
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.174,49	12.900	10.200	10.200	10.200	10.200
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.706,71	71.400	76.750	77.400	78.400	79.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	467.655,88	397.700	428.550	431.610	436.730	442.420
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-453.473,43	-390.050	-421.750	-424.810	-429.930	-435.620
22. außerordentlich Erträge		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 (-))	-453.473,43	-390.050	-421.750	-424.810	-429.930	-435.620
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.473,43	-390.050	-421.750	-424.810	-429.930	-435.620

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	30,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.371,81	6.150	6.350	6.860	7.380	7.880
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.209,91	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.581,72	17.650	17.850	18.360	18.880	19.380
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.551,22	-17.650	-17.850	-18.360	-18.880	-19.380
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-16.551,22	-17.650	-17.850	-18.360	-18.880	-19.380
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.551,22	-17.650	-17.850	-18.360	-18.880	-19.380

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

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbau-
 land

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Ziele

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180,63	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	790,60	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.696,62	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.518,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.185,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.518,43	20.600	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	57,92	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.072,26	23.600	3.000	3.000	3.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.113,59	-23.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. außerordentlich Erträge	100.811,59	66.500	50.000	36.000	36.000	36.000
23. außerordentliche Aufwendungen	50.301,25	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträ- ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50.510,34	66.500	50.000	36.000	36.000	36.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	51.623,93	42.900	47.000	33.000	33.000	33.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.623,93	42.900	47.000	33.000	33.000	33.000

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.370	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	342.894,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12. = Summe ordentliche Erträge	342.894,95	305.370	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			7.000	7.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.270,93	17.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.270,93	17.000	7.000	7.000	2.000	2.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	299.624,02	288.370	293.000	293.000	298.000	298.000
23. außerordentliche 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 (-))	299.624,02	288.370	293.000	293.000	298.000	298.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	299.624,02	288.370	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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	121.040,44	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	121.040,44	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413,47	15.000	15.000	15.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.413,47	15.000	15.000	15.000	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	118.626,97	85.000	5.000	5.000	20.000	20.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	118.626,97	85.000	5.000	5.000	20.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.626,97	85.000	5.000	5.000	20.000	20.000

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	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		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			450.000	450.000	450.000	450.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.537,01	174.350	172.660	144.880	141.080	137.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	107.491,39	113.050	112.000	112.000	112.000	112.000
6. privatrechtliche Entgelte	129.256,67	87.340	91.210	91.360	91.360	91.360
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.366,94	551.200	508.100	503.400	491.300	502.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.870	2.000	2.200	2.400	2.400
11. sonstige ordentliche Erträge	84.079,25	63.860	63.230	64.140	65.200	66.150
12. = Summe ordentliche Erträge	1.022.731,26	991.670	949.200	917.980	903.340	911.610
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.322.007,05	1.396.000	1.481.010	1.509.380	1.543.260	1.581.940
14. Aufwendungen für Versorgung	21.412,23	32.900	33.310	34.040	34.990	35.550
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.237,08	772.990	751.090	677.570	659.300	665.400
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	987.520,97	1.143.900	1.283.550	1.301.450	1.306.450	1.311.450
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	617.871,56	689.030	661.750	659.300	630.000	648.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.538.048,89	4.034.820	4.210.710	4.181.740	4.174.000	4.242.640
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.515.317,63	-3.043.150	-3.261.510	-3.263.760	-3.270.660	-3.331.030
22. außerordentlich Erträge	73.676,78	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.699,73	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	56.977,05	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-2.458.340,58	-3.043.150	-3.261.510	-3.263.760	-3.270.660	-3.331.030
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.213,86	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.213,86	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.454.126,72	-3.043.150	-3.261.510	-3.263.760	-3.270.660	-3.331.030

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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		100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.711,07	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.870	2.000	2.200	2.400	2.400
11. sonstige ordentliche Erträge	82.497,80	63.010	62.130	63.040	64.100	65.050
12. = Summe ordentliche Erträge	97.208,87	129.180	128.430	129.540	130.800	131.750
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	203.331,58	237.470	215.320	217.630	220.090	225.990
14. Aufwendungen für Versorgung	21.412,23	32.900	33.310	34.040	34.990	35.550
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173,69	8.370	8.780	8.800	8.800	8.800
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.824,71	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.726,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.468,21	287.990	266.760	269.820	273.230	279.690
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-156.259,34	-158.810	-138.330	-140.280	-142.430	-147.940
22. außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche 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 (-))	-156.259,34	-158.810	-138.330	-140.280	-142.430	-147.940
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.259,34	-158.810	-138.330	-140.280	-142.430	-147.940

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945,34	4.290	4.290	2.500	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.522,68	50	50	50	50	50
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,02	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	433,05	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.709,09	4.340	4.340	2.550	50	50
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	116.104,28	138.210	191.250	194.670	198.390	202.090
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.351,54	26.500	38.700	29.800	29.900	38.900
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.492,13	66.550	65.470	65.470	65.470	65.470
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.947,95	231.260	295.420	289.940	293.760	306.460
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-185.238,86	-226.920	-291.080	-287.390	-293.710	-306.410
22. außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	362,33	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-362,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-185.601,19	-226.920	-291.080	-287.390	-293.710	-306.410
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.213,86	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.213,86	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.387,33	-226.920	-291.080	-287.390	-293.710	-306.410

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.563,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.563,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-2.563,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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	-4.000	-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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		32.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.359,81	12.300	12.670	13.240	13.810	14.370
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.260,59	77.500	32.500	32.500	32.500	32.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.096,40	90.800	46.170	46.740	47.310	47.870
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.096,40	-58.800	-46.170	-46.740	-47.310	-47.870
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-42.096,40	-58.800	-46.170	-46.740	-47.310	-47.870
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.096,40	-58.800	-46.170	-46.740	-47.310	-47.870

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.464,16	0	17.200	12.300	0	11.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.464,16	0	17.200	12.300	0	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.866,68	7.960	7.950	8.130	8.360	8.560
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,30	2.250	2.500	3.250	1.850	2.750
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.024,60	3.850	23.250	30.100	0	18.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.483,58	14.060	33.700	41.480	10.210	29.610
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.019,42	-14.060	-16.500	-29.180	-10.210	-18.610
22. außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche 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 (-))	-18.019,42	-14.060	-16.500	-29.180	-10.210	-18.610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.019,42	-14.060	-16.500	-29.180	-10.210	-18.610

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. Ordnungsangelegenheiten Straßen- 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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.075,26	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.330,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
11. sonstige ordentliche Erträge	250,40	250	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	6.655,66	4.750	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.867,64	75.870	80.970	82.390	84.210	86.010
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,51	1.260	1.560	1.570	1.580	1.580
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.026,16	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.526,37	2.950	13.520	3.520	3.520	3.520
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.591,68	89.080	108.050	99.480	101.310	103.110
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.936,02	-84.330	-102.750	-94.180	-96.010	-97.810
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-60.936,02	-84.330	-102.750	-94.180	-96.010	-97.810
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.936,02	-84.330	-102.750	-94.180	-96.010	-97.810

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	64.964,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. privatrechtliche Entgelte		300	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	195,00	300	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	65.159,33	75.600	75.200	75.200	75.200	75.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	97.436,33	65.210	71.440	73.390	75.710	77.910
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.132,55	15.400	17.500	17.500	17.500	17.500
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.883,42	70.000	70.050	70.050	70.050	70.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.452,30	150.610	158.990	160.940	163.260	165.460
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.292,97	-75.010	-83.790	-85.740	-88.060	-90.260
22. außerordentlich Erträge		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 (-))	-94.292,97	-75.010	-83.790	-85.740	-88.060	-90.260
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.292,97	-75.010	-83.790	-85.740	-88.060	-90.260

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 Personenstands-fälle

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.981,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.981,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.396,37	63.460	67.360	68.620	70.340	72.260
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389,78	4.950	6.150	6.150	6.150	6.150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273,75	3.030	2.680	2.680	2.680	2.680
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.059,90	71.440	76.190	77.450	79.170	81.090
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.078,90	-62.440	-68.190	-69.450	-71.170	-73.090
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-61.078,90	-62.440	-68.190	-69.450	-71.170	-73.090
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.078,90	-62.440	-68.190	-69.450	-71.170	-73.090

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	200	200	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.000	700	400	400	600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.000	-700	-400	-400	-600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		-1.000	-700	-400	-400	-600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-700	-400	-400	-600

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

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.397,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.397,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,47	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.160,47	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.236,93	4.050	3.500	3.500	3.500	3.500
22. außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche 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 (-))	3.236,93	4.050	3.500	3.500	3.500	3.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.236,93	4.050	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schulverwaltung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Zielgruppe

Grundschulen des Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.475,45	22.440	32.680	33.280	33.950	34.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	267,23	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.742,68	22.740	32.980	33.580	34.250	34.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.742,68	-22.740	-32.980	-33.580	-34.250	-34.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-13.742,68	-22.740	-32.980	-33.580	-34.250	-34.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.742,68	-22.740	-32.980	-33.580	-34.250	-34.900

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.741,19	6.110	7.130	900	900	900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.430,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	18.976,10	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.944,89	17.000	17.700	17.900	18.100	18.300
12. = Summe ordentliche Erträge	71.092,18	30.610	32.330	26.300	26.500	26.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	198.484,92	191.960	193.020	195.730	198.740	201.750
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.504,78	72.000	75.870	65.970	65.970	65.970
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.348,90	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.338,60	270.160	275.590	268.400	271.410	274.420
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-209.246,42	-239.550	-243.260	-242.100	-244.910	-247.720
22. außerordentlich Erträge	33,84	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	342,90	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-309,06	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-209.555,48	-239.550	-243.260	-242.100	-244.910	-247.720
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.555,48	-239.550	-243.260	-242.100	-244.910	-247.720

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.955,14	800	2.260	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.376,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6. privatrechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	17.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.832,04	24.600	9.060	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	199.314,81	218.240	218.090	220.180	223.060	226.070
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.725,26	58.300	67.400	52.400	52.400	52.400
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.316,54	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	266.356,61	281.540	291.690	278.780	281.660	284.670
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-240.524,57	-256.940	-282.630	-271.180	-274.060	-277.070
22. außerordentlich Erträge	5.377,21	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.978,20	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-600,99	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-241.125,56	-256.940	-282.630	-271.180	-274.060	-277.070
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.125,56	-256.940	-282.630	-271.180	-274.060	-277.070

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.565,70	420.000	408.000	408.000	408.000	408.000
12. = Summe ordentliche Erträge	406.565,70	420.000	408.000	408.000	408.000	408.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.983,37	8.980	9.340	9.620	10.040	10.610
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	406.565,70	420.000	408.000	408.000	408.000	408.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	415.549,07	428.980	417.340	417.620	418.040	418.610
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.983,37	-8.980	-9.340	-9.620	-10.040	-10.610
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-8.983,37	-8.980	-9.340	-9.620	-10.040	-10.610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.983,37	-8.980	-9.340	-9.620	-10.040	-10.610

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

Bedarfsorientierte u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.246,00	2.260	2.340	2.430	2.560	2.680
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.938,72	14.100	14.800	15.500	16.300	16.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.184,72	16.360	17.140	17.930	18.860	18.980
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.184,72	-16.360	-17.140	-17.930	-18.860	-18.980
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-16.184,72	-16.360	-17.140	-17.930	-18.860	-18.980
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.184,72	-16.360	-17.140	-17.930	-18.860	-18.980

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.250	15.180	15.180	13.880	10.000
6. privatrechtliche Entgelte		100	100	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		11.350	15.280	15.180	13.880	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.991,99	22.820	35.940	37.480	38.890	40.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424,58	9.970	7.920	7.420	7.420	7.420
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27,30	600	650	650	650	650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.443,87	33.390	44.510	45.550	46.960	48.570
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.443,87	-22.040	-29.230	-30.370	-33.080	-38.570
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-22.443,87	-22.040	-29.230	-30.370	-33.080	-38.570
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.443,87	-22.040	-29.230	-30.370	-33.080	-38.570

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2440 Kreisschulbaukasse

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG, Richtlinie zur KSBK

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Beiträge des Flecken Aerzen zur KSBK

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Ansammlung von Mitteln zur Vergabe durch die KSBK

Zielgruppe

Lkr. Hameln-Pyrmont

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen		0	0	0	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
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.500,00	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.500,00	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.500,00	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-8.500,00	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.500,00	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2710 Volkshochschulen

Auftragsgrundlage

Nds. ErWBildG, Satzung KVHS

Erläuterungen

Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der Mitgliedschaft in der KVHS

Kurzbeschreibung

Beitrag KVHS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerichten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Hörer der KVHS

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.994,70	8.200	8.200	8.100	8.100	8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.994,70	8.200	8.200	8.100	8.100	8.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.994,70	-8.200	-8.200	-8.100	-8.100	-8.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-7.994,70	-8.200	-8.200	-8.100	-8.100	-8.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.994,70	-8.200	-8.200	-8.100	-8.100	-8.100

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

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.103,24	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	228,50	150	150	150	150	150
6. privatrechtliche Entgelte	858,00	500	700	700	700	700
11. sonstige ordentliche Erträge	703,00	300	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	9.892,74	950	1.550	1.550	1.550	1.550
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.609,48	22.080	24.150	25.480	26.890	28.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288,68	13.050	12.820	12.820	12.820	12.820
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.451,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.349,51	38.030	39.870	41.200	42.610	44.020
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.456,77	-37.080	-38.320	-39.650	-41.060	-42.470
23. außerordentliche 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 (-))	-27.456,77	-37.080	-38.320	-39.650	-41.060	-42.470
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.456,77	-37.080	-38.320	-39.650	-41.060	-42.470

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.128,84	14.100	20.500	18.500	18.500	18.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	22.767,55	15.900	17.020	17.020	17.020	17.020
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.896,39	31.000	38.020	36.020	36.020	36.020
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.331,30	26.010	26.870	27.870	29.080	30.290
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.407,96	109.600	89.000	108.100	87.100	87.100
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,68	450	1.550	1.550	1.550	1.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.785,94	136.060	117.420	137.520	117.730	118.940
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.889,55	-105.060	-79.400	-101.500	-81.710	-82.920
22. außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche 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 (-))	-48.889,55	-105.060	-79.400	-101.500	-81.710	-82.920
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.889,55	-105.060	-79.400	-101.500	-81.710	-82.920

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H2 Hauptamt
 Teilhaushalt: H209 Soziales
 Produkt: H3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Erstattung der Aufwendungen erfolgt nach Schlüsseln durch den Lkr. Hameln-Pyrmont bzw. - die ARGE

Kurzbeschreibung

Durchführung der Sozialhilfe auf der Ebene des Flecken Aerzen, Abordnung von Mitarbeitern zur ARGE

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bürgernahe u. kompetente Erledigung der Sozialhilfe

Zielgruppe

Leistungsempfänger im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.560,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.560,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.560,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-2.560,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.560,00	0	0	0	0	0

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

AsylBewerbLG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abgabe von Leistungen an Asylbewerber

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.029,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	624,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	634,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	394,99	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	394,99	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	394,99	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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,23	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	434,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.841,41	2.810	4.860	5.110	5.490	5.860
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.841,27	6.810	8.860	9.110	9.490	9.860
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.407,04	-6.810	-8.860	-9.110	-9.490	-9.860
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-5.407,04	-6.810	-8.860	-9.110	-9.490	-9.860
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.407,04	-6.810	-8.860	-9.110	-9.490	-9.860

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation von Tagespflege

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.343,95	16.270	17.240	17.740	18.400	19.050
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.343,95	16.270	17.240	17.740	18.400	19.050
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.343,95	-16.270	-17.240	-17.740	-18.400	-19.050
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-16.343,95	-16.270	-17.240	-17.740	-18.400	-19.050
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.343,95	-16.270	-17.240	-17.740	-18.400	-19.050

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

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091,20	500	2.500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	7.926,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.017,20	6.800	8.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	75.076,71	73.520	81.900	83.170	84.880	86.580
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.713,14	34.850	35.550	35.550	35.550	35.550
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	725,18	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.515,03	111.470	121.450	122.720	124.430	126.130
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.497,83	-104.670	-112.650	-115.920	-117.630	-119.330
22. außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche 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 (-))	-90.497,83	-104.670	-112.650	-115.920	-117.630	-119.330
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.497,83	-104.670	-112.650	-115.920	-117.630	-119.330

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.405,06	20.300	14.300	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	54.555,06	20.300	14.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	38.436,84	34.390	29.320	30.570	31.980	33.580
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,10	12.400	3.800	2.800	5.820	2.820
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	279,81	220	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.695,75	47.010	33.420	33.670	38.100	36.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.859,31	-26.710	-19.120	-33.670	-38.100	-36.700
22. außerordentlich Erträge			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	11.859,31	-26.710	-19.120	-33.670	-38.100	-36.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.859,31	-26.710	-19.120	-33.670	-38.100	-36.700

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Kindergärten im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.167,00	105.500	106.500	106.500	106.500	106.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	60.544,06	51.390	53.190	53.190	53.190	53.190
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,93	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	176.467,99	156.890	159.690	159.690	159.690	159.690
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.453,79	17.540	18.470	19.240	20.250	21.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.639,40	119.040	92.000	92.000	92.000	92.000
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	950.611,48	1.106.450	1.243.000	1.261.000	1.266.000	1.271.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21,30	30	130	130	130	130
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.047.725,97	1.243.060	1.353.600	1.372.370	1.378.380	1.384.630
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-871.257,98	-1.086.170	-1.193.910	-1.212.680	-1.218.690	-1.224.940
22. außerordentliche Erträge	42.678,77	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.816,65	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	39.862,12	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-831.395,86	-1.086.170	-1.193.910	-1.212.680	-1.218.690	-1.224.940
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-831.395,86	-1.086.170	-1.193.910	-1.212.680	-1.218.690	-1.224.940

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	6.939,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.939,33	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.939,33	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-6.939,33	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.939,33	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.182,96	7.000	7.650	7.900	7.900	7.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.001,84	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.424,80	7.000	7.650	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	111.923,54	132.580	135.870	139.280	143.780	148.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.657,68	192.110	179.420	145.820	146.820	145.820
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,49	2.350	2.050	2.050	2.050	2.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.526,71	327.040	317.340	287.150	292.650	296.670
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-247.101,91	-320.040	-309.690	-279.250	-284.750	-288.770
22. außerordentliche Erträge	25.549,73	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.249,43	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19.300,30	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-227.801,61	-320.040	-309.690	-279.250	-284.750	-288.770
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.801,61	-320.040	-309.690	-279.250	-284.750	-288.770

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstützung der Klimaziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,64	600	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	411,64	600	1.100	1.100	1.100	1.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-411,64	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22. außerordentlich Erträge		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 (-))	-411,64	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411,64	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.857,83	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,52	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.858,35	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.390,80	3.620	3.960	4.130	4.360	4.580
14. Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.307,10	2.780	15.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.726,16	7.400	20.260	10.430	10.660	10.880
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.867,81	-3.100	-15.960	-6.130	-6.360	-6.580
22. außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche 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 (-))	-9.867,81	-3.100	-15.960	-6.130	-6.360	-6.580
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.867,81	-3.100	-15.960	-6.130	-6.360	-6.580

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.798,00	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
6. privatrechtliche Entgelte	291,49	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.089,49	16.000	4.750	4.750	4.750	4.750
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	180,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.730,06	82.110	84.720	70.520	70.520	70.520
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.059,30	83.110	85.720	71.520	71.520	71.520
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.969,81	-67.110	-80.970	-66.770	-66.770	-66.770
22. außerordentlich Erträge	37,23	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	950,22	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-912,99	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-56.882,80	-67.110	-80.970	-66.770	-66.770	-66.770
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.882,80	-67.110	-80.970	-66.770	-66.770	-66.770

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

|

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.694.933,24	8.987.000	8.861.800	9.341.800	9.821.800	10.301.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920.412,97	1.217.110	1.435.110	1.500.030	1.550.400	1.607.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		120.000	125.000	130.000	135.000	135.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.689,06	5.650	4.650	3.350	3.350	3.350
6. privatrechtliche Entgelte	109.213,11	64.570	50.980	50.980	50.980	50.980
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.460,75	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85.259,41	87.150	87.120	87.120	87.120	87.120
11. sonstige ordentliche Erträge	225.614,74	644.000	482.000	60.000	60.000	60.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.129.583,28	11.181.180	11.102.360	11.228.980	11.764.350	12.301.350
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	439.772,79	469.900	494.050	500.680	509.920	518.320
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.729,37	259.690	345.290	264.640	262.540	258.640
16. Abschreibungen		610.000	650.000	700.000	750.000	750.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.054,54	376.130	325.590	318.070	310.870	304.060
18. Transferaufwendungen	4.976.042,00	5.009.600	5.033.700	5.125.700	5.230.700	5.337.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.003,28	124.000	-920	119.480	112.580	114.680
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.027.601,98	6.849.320	6.847.710	7.028.570	7.176.610	7.283.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.101.981,30	4.331.860	4.254.650	4.200.410	4.587.740	5.017.950
22. außerordentlich Erträge	5.806,49	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11.343,71	66.500	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.537,22	-66.500	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	5.096.444,08	4.265.360	4.254.650	4.200.410	4.587.740	5.017.950
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.096.444,08	4.265.360	4.254.650	4.200.410	4.587.740	5.017.950

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 Zahlungsvorgänge Sicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.513,98	16.310	16.310	5.430	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	98,50	0	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.938,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.358,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	26.909,50	34.310	35.610	24.730	19.300	19.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	157.203,19	157.550	168.000	169.900	171.920	173.920
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.895,31	7.300	12.600	12.500	13.050	13.600
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.473,90	11.650	13.840	11.740	11.840	11.940
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.572,40	176.500	194.440	194.140	196.810	199.460
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-150.662,90	-142.190	-158.830	-169.410	-177.510	-180.160
22. außerordentlich Erträge			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-150.662,90	-142.190	-158.830	-169.410	-177.510	-180.160
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.662,90	-142.190	-158.830	-169.410	-177.510	-180.160

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. -steuerung, 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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		120.000	125.000	130.000	135.000	135.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.488,69	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
11. sonstige ordentliche Erträge	1.876,55	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	54.365,24	161.700	166.700	171.700	176.700	176.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	154.129,73	178.870	191.150	193.500	198.100	201.800
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.881,22	17.400	20.700	20.400	20.950	21.500
16. Abschreibungen		610.000	650.000	700.000	750.000	750.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.143,84	3.900	4.740	4.240	4.240	4.240
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.154,79	810.170	866.590	918.140	973.290	977.540
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.789,55	-648.470	-699.890	-746.440	-796.590	-800.840
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlichen Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-127.789,55	-648.470	-699.890	-746.440	-796.590	-800.840
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.789,55	-648.470	-699.890	-746.440	-796.590	-800.840

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	144,35	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	144,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.266,97	3.190	3.140	3.230	3.330	3.430
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.176,87	38.000	38.000	40.000	42.000	44.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.443,84	41.190	41.140	43.230	45.330	47.430
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.299,49	-41.190	-41.140	-43.230	-45.330	-47.430
22. außerordentlich Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-33.299,49	-41.190	-41.140	-43.230	-45.330	-47.430
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.299,49	-41.190	-41.140	-43.230	-45.330	-47.430

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

Finanzausschuss, 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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.694.933,24	8.987.000	8.861.800	9.341.800	9.821.800	10.301.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.871.696,00	1.186.000	1.404.000	1.479.800	1.535.600	1.592.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	219.802,75	635.000	472.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.786.431,99	10.823.000	10.752.800	10.886.600	11.422.400	11.959.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen			0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.170,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
18. Transferaufwendungen	4.975.342,00	5.008.900	5.033.000	5.125.000	5.230.000	5.337.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.128,12	950	950	950	950	950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.001.640,12	5.041.350	5.065.450	5.157.450	5.262.450	5.369.450
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.784.791,87	5.781.650	5.687.350	5.729.150	6.159.950	6.589.950
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	5.784.791,87	5.781.650	5.687.350	5.729.150	6.159.950	6.589.950
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.784.791,87	5.781.650	5.687.350	5.729.150	6.159.950	6.589.950

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85.259,41	72.150	72.120	72.120	72.120	72.120
11. sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	85.259,41	77.150	77.120	77.120	77.120	77.120
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.884,54	344.630	294.090	286.570	279.370	272.560
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46,40	100	-129.900	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.930,94	344.730	164.190	286.670	279.470	272.660
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.671,53	-267.580	-87.070	-209.550	-202.350	-195.540
22. außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.345,09	66.500	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-7.345,09	-66.500	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-122.016,62	-334.080	-87.070	-209.550	-202.350	-195.540
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.016,62	-334.080	-87.070	-209.550	-202.350	-195.540

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige und zentrale Bewirtschaftung aller Liegenschaften

Zielgruppe

Alle Nutzer gemeindeeigener Gebäude

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261,38	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	580,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	74.210,07	64.570	50.680	50.680	50.680	50.680
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.305,48	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	144,35	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	99.501,28	64.570	50.680	50.680	50.680	50.680
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	121.639,11	123.930	124.930	127.210	129.630	132.230
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.010,37	101.810	147.470	78.920	78.920	78.920
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	448,93	13.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.098,41	238.740	272.400	206.130	208.550	211.150
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.597,13	-174.170	-221.720	-155.450	-157.870	-160.470
22. außerordentlich Erträge	178,35	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.133,79	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.955,44	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-98.552,57	-174.170	-221.720	-155.450	-157.870	-160.470
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.552,57	-174.170	-221.720	-155.450	-157.870	-160.470

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.941,61	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.109,06	5.650	4.650	3.350	3.350	3.350
6. privatrechtliche Entgelte	34.904,54	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	288,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	76.971,51	20.450	19.450	18.150	18.150	18.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.533,79	6.360	6.830	6.840	6.940	6.940
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.942,47	133.180	164.520	152.820	149.620	144.620
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.585,22	56.400	71.450	62.450	53.450	53.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	232.761,48	196.640	243.500	222.810	210.710	205.710
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-155.789,97	-176.190	-224.050	-204.660	-192.560	-187.560
22. außerordentlich Erträge	1.628,14	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.864,83	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-236,69	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-156.026,66	-176.190	-224.050	-204.660	-192.560	-187.560
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.026,66	-176.190	-224.050	-204.660	-192.560	-187.560

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

|

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.195,72	60.570	62.260	24.080	13.240	11.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.961,00	24.500	22.690	22.690	22.690	22.690
6. privatrechtliche Entgelte	3.790,38	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.176,11	163.800	160.500	153.900	150.700	150.700
11. sonstige ordentliche Erträge	353.109,11	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	551.232,32	249.370	245.950	201.170	187.130	185.390
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	899.637,88	912.370	1.007.070	1.012.490	1.022.190	1.031.070
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.834,78	399.610	428.790	394.400	396.400	398.400
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	47.792,32	47.800	51.300	51.300	51.300	51.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.303,47	167.930	150.680	76.130	66.130	66.130
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.307.568,45	1.527.710	1.637.840	1.534.320	1.536.020	1.546.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-756.336,13	-1.278.340	-1.391.890	-1.333.150	-1.348.890	-1.361.510
22. außerordentlich Erträge	2.547,71	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.861,97	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.314,26	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-761.650,39	-1.278.340	-1.391.890	-1.333.150	-1.348.890	-1.361.510
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.424,32	0	52.500	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.638,18	0	52.500	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.213,86	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-765.864,25	-1.278.340	-1.391.890	-1.333.150	-1.348.890	-1.361.510

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.058,51	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
11. sonstige ordentliche Erträge	335.453,65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	383.902,16	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	124.958,17	138.890	144.700	145.240	147.800	149.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.839,11	74.800	72.700	17.700	12.700	12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.740,60	216.190	219.900	165.440	163.000	164.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	246.161,56	-110.990	-114.700	-60.240	-57.800	-59.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	246.161,56	-110.990	-114.700	-60.240	-57.800	-59.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	246.161,56	-110.990	-114.700	-60.240	-57.800	-59.700

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.092,47	13.100	9.800	3.200	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.092,47	13.100	9.800	3.200	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.040,69	9.750	9.500	9.380	9.580	9.580
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.541,92	53.000	39.200	24.200	19.200	19.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.582,61	62.750	48.700	33.580	28.780	28.780
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.490,14	-49.650	-38.900	-30.380	-28.780	-28.780
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-27.490,14	-49.650	-38.900	-30.380	-28.780	-28.780
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.490,14	-49.650	-38.900	-30.380	-28.780	-28.780

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

Auftragsgrundlage

DE-Richtlinie, ETLR-Richtlinie

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

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

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Grundeigentümer im DE-Gebiet Gr. Berkel

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	344,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.346,86	3.260	3.200	3.200	3.330	3.430
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.159,76	6.760	6.500	6.500	6.630	6.730
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.815,57	-6.760	-6.500	-6.500	-6.630	-6.730
22. außerordentlich Erträge			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-6.815,57	-6.760	-6.500	-6.500	-6.630	-6.730
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.815,57	-6.760	-6.500	-6.500	-6.630	-6.730

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

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,47	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.616,47	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.616,47	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-1.616,47	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.616,47	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	160,00	0	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,31	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.328,31	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.737,07	11.450	12.540	13.240	14.150	15.150
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.117,56	92.500	110.650	110.650	110.650	110.650
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183,12	0	150	150	150	150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.037,75	103.950	123.340	124.040	124.950	125.950
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.709,44	-103.950	-123.140	-123.840	-124.750	-125.750
22. außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.814,44	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.814,44	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-70.523,88	-103.950	-123.140	-123.840	-124.750	-125.750
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.523,88	-103.950	-123.140	-123.840	-124.750	-125.750

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.357,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.357,84	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-1.357,84	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.357,84	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Durchreisende

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	322,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	743,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-743,46	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-743,46	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-743,46	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Bundestraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Bundesstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	322,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.008,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.008,10	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-1.008,10	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.008,10	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbeleuchtung im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,52	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.200,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.390,69	3.620	3.980	4.090	4.260	4.420
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.174,55	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21,41	0	4.500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.586,65	73.620	103.480	99.090	99.260	99.420
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.386,13	-73.620	-103.480	-99.090	-99.260	-99.420
22. außerordentlich Erträge	1.366,92	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.941,50	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.574,58	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-70.960,71	-73.620	-103.480	-99.090	-99.260	-99.420
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.960,71	-73.620	-103.480	-99.090	-99.260	-99.420

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.500,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.085,95	5.420	5.930	6.280	6.850	7.420
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.093,37	13.150	18.150	18.150	18.150	18.150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.557,48	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.736,80	48.570	50.080	50.430	51.000	51.570
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.236,02	-48.570	-50.080	-50.430	-51.000	-51.570
23. außerordentliche Aufwendungen	1.407,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.407,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-16.643,02	-48.570	-50.080	-50.430	-51.000	-51.570
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.643,02	-48.570	-50.080	-50.430	-51.000	-51.570

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		200	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.335,06	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.335,06	200	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.302,13	12.060	13.200	13.440	13.760	14.070
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.805,91	9.800	11.650	11.650	11.650	11.650
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	279,54	280	280	280	280	280
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.387,58	22.140	25.130	25.370	25.690	26.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.052,52	-21.940	-24.830	-25.070	-25.390	-25.700
22. außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche 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 (-))	-15.052,52	-21.940	-24.830	-25.070	-25.390	-25.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.052,52	-21.940	-24.830	-25.070	-25.390	-25.700

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	47.792,32	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.627,14	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.985,05	56.400	53.400	53.400	53.400	53.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.985,05	-56.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
22. außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche 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 (-))	-56.985,05	-56.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.985,05	-56.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.411,00	22.300	20.190	20.190	20.190	20.190
6. privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735,74	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.146,74	22.300	20.190	20.190	20.190	20.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.705,72	17.420	17.440	18.000	18.740	19.480
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.951,16	38.710	34.940	13.170	13.170	13.170
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	426,35	400	650	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.083,23	56.530	53.030	31.770	32.510	33.250
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.936,49	-34.230	-32.840	-11.580	-12.320	-13.060
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche 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 (-))	-20.936,49	-34.230	-32.840	-11.580	-12.320	-13.060
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.638,18	0	52.500	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.638,18	0	-52.500	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.574,67	-34.230	-85.340	-11.580	-12.320	-13.060

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.505,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.505,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103,67	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-103,67	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.609,27	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	11.609,27	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.609,27	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 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
18. Transferaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	-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 (-))		0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen Preisen

Zielgruppe

Verwaltung / Einwohner

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.490,12	49.070	50.760	12.580	1.740	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.790,38	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.940,53	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
11. sonstige ordentliche Erträge	17.655,46	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	115.876,49	97.070	98.760	60.580	49.740	48.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	715.070,60	710.500	796.580	799.620	803.720	807.820
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.392,22	147.750	139.200	126.580	128.580	130.580
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183,40	3.050	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	844.646,22	861.300	939.780	930.200	936.300	942.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-728.769,73	-764.230	-841.020	-869.620	-886.560	-894.400
22. außerordentlich Erträge	1.180,79	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.699,03	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-518,24	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-729.287,97	-764.230	-841.020	-869.620	-886.560	-894.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.424,32	0	52.500	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.424,32	0	52.500	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-702.863,65	-764.230	-788.520	-869.620	-886.560	-894.400

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

]

Kommune:

1 Flecken Aerzen
Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.679.334,66	8.987.000	8.861.800	9.341.800	9.821.800	10.301.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.210.777,52	1.452.880	1.670.030	1.668.990	1.704.720	1.756.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	297.814,27	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	134.322,72	143.200	139.340	138.040	138.040	138.040
5.	privatrechtliche Entgelte	219.841,06	152.410	142.690	142.840	142.840	142.840
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.501,74	782.870	731.100	719.800	704.500	715.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.400,22	322.150	139.120	139.320	139.520	139.520
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	953.817,83	409.850	331.100	331.100	331.100	331.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.947.810,02	12.250.360	12.015.180	12.481.890	12.982.520	13.525.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.021.185,23	3.039.100	3.229.010	3.276.590	3.333.240	3.395.390
12.	Auszahlungen für Versorgung	24.982,75	27.130	27.460	28.090	28.940	29.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertiger Vermögensgegenstände	1.189.054,06	1.456.690	1.556.870	1.368.310	1.349.940	1.354.140
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.675,30	284.630	285.590	278.070	270.870	264.060
15.	Transferauszahlungen	5.926.806,02	6.201.300	6.375.550	6.485.450	6.590.450	6.702.450
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.188.130,42	1.177.360	946.260	990.310	930.110	951.510
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.547.833,78	12.186.210	12.420.740	12.426.820	12.503.550	12.697.050
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.399.976,24	64.150	-405.560	55.070	478.970	828.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	476.591,99	776.500	734.850	311.170	203.970	134.300
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	83.300	17.300	17.300	17.300	17.300
21.	Veräußerung von Sachvermögen	430.568,68	115.500	111.000	65.000	65.000	65.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		44.860	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	282.813,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.974,30	1.025.660	868.650	398.970	291.770	222.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.983,03	16.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	841.004,04	1.571.430	783.700	1.029.500	365.000	203.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	487.973,79	203.600	568.150	374.300	300.200	319.150
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	200.000,00	59.000	838.000	432.000	400.000	400.000

Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2014 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2015 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2016 EUR
29.	aktivierbare Zuwendungen	68.875,27	50.000	100.000	50.000	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	59.800,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.724.636,13	1.900.030	2.339.850	1.935.800	1.115.200	972.150
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-534.661,83	-874.370	-1.471.200	-1.536.830	-823.430	-750.050
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	865.314,41	-810.220	-1.876.760	-1.481.760	-344.460	78.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	760.850,00	804.120	2.481.840	1.894.420	1.644.670	659.420
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	346.823,84	525.220	2.019.550	980.800	1.444.570	524.360
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	414.026,16	278.900	462.290	913.620	200.100	135.060
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.279.340,57	-531.320	-1.414.470	-568.140	-144.360	213.060
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.000.000	-2.000.000	-500.000	-1.914.470	-2.482.610	-2.626.970
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-2.000.000	-500.000	-1.914.470	-2.482.610	-2.626.970	-2.413.910

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.364,63	850	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	48.075,85	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	728,34	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.727,12	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.170	6.800		6.800	6.800	6.800
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen			0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	463.935,39	400.000	320.000		320.000	320.000	320.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.831,33	413.020	326.800		326.800	326.800	326.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	362.621,44	289.640	273.580		277.570	282.190	287.380
12. Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	20.767,08	24.400	21.700		21.700	21.700	21.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	8.219,41	0	7.000		7.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.000,66	106.400	94.750		95.400	81.400	82.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.608,59	420.440	397.030		401.670	387.290	393.480
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	86.222,74	-7.420	-70.230		-74.870	-60.490	-66.680
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0		0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit			0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	176.820,12	115.500	89.000		65.000	65.000	65.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		44.860	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	176.820,12	160.360	89.000		65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.139,76	0	50.000		50.000	50.000	50.000
26. Baumaßnahmen			0		0		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	827,05	0	2.000		2.000	2.000	2.850
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	200.000,00	59.000	832.000		432.000	400.000	400.000

Kommune:
Fachbereich:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	242.966,81	59.000	884.000		484.000	452.000	452.850
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66.146,69	101.360	-795.000		-419.000	-387.000	-387.850
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	20.076,05	93.940	-865.230		-493.870	-447.490	-454.530
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit								
34.	Einzahlungen: Aufnahme von Kredit und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0		0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0		0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	20.076,05	93.940	-865.230		-493.870	-447.490	-454.530

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.184,00	850	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen			0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184,00	7.650	6.800		6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	345.439,02	262.890	267.230		270.710	274.810	279.500
12. Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	12.154,33	12.900	10.200		10.200	10.200	10.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.875,96	71.400	76.750		77.400	78.400	79.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.469,31	347.190	354.180		358.310	363.410	369.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-371.285,31	-339.540	-347.380		-351.510	-356.610	-362.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0		0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	827,05	0	2.000		2.000	2.000	2.850
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	827,05	0	2.000		2.000	2.000	2.850
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-827,05	0	-2.000		-2.000	-2.000	-2.850
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-372.112,36	-339.540	-349.380		-353.510	-358.610	-365.150
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-372.112,36	-339.540	-349.380		-353.510	-358.610	-365.150

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H1110 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
		EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	2.000 2.000	500 500					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	2.000	500					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	6.000 6.000	1.500 1.500					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	6.000	1.500					
Lizenzen u. Software								
Maßnahme								
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0 0	0 0					
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	850 850	0 0					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	850	0					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Kurzbeschreibung

Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Presseorgane

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	30,50	0	0		0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,50	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.486,10	6.150	6.350		6.860	7.380	7.880
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	7.604,06	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.090,16	17.650	17.850		18.360	18.880	19.380
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.059,66	-17.650	-17.850		-18.360	-18.880	-19.380
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.059,66	-17.650	-17.850		-18.360	-18.880	-19.380
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.059,66	-17.650	-17.850		-18.360	-18.880	-19.380

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H5220 Wohnbauförderung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbau-
 land

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Ziele

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.180,63	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	44.531,45	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	790,60	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.696,62	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen		0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzah- lungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.199,30	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.696,32	20.600	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwer- tige Wirtschaftsgüter	1.008,69	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	8.219,41	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	2.487,22	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.411,64	23.600	3.000		3.000	3.000	3.000
18. Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit)	26.787,66	-23.600	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit			0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit			0		0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	176.820,12	115.500	89.000		65.000	65.000	65.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	176.820,12	115.500	89.000		65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.139,76	0	50.000		50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen			0		0		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.139,76	0	50.000		50.000	50.000	50.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	134.680,36	115.500	39.000		15.000	15.000	15.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	161.468,02	91.900	36.000		12.000	12.000	12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	161.468,02	91.900	36.000		12.000	12.000	12.000

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H5220 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Grundstückserwerb								
Maßnahme								
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	50.000					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	200.000	50.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	50.000					

Kommune:	1 Flecken Aenzen
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

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.370	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	342.894,95	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.894,95	305.370	300.000		300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen		0	7.000		7.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.728,17	17.000	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.728,17	17.000	7.000		7.000	2.000	2.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	323.166,78	288.370	293.000		293.000	298.000	298.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		44.860	0				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		44.860	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		59.000	32.000		32.000		
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		59.000	32.000		32.000		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-14.140	-32.000		-32.000		

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	323.166,78	274.230	261.000		261.000	298.000	298.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	323.166,78	274.230	261.000		261.000	298.000	298.000

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H5310 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Stammkapital Einlage								
Maßnahme								
4.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	64.000	32.000					
	7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	64.000	32.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.000	32.000					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121.040,44	100.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.040,44	100.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.909,31	15.000	15.000		15.000	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909,31	15.000	15.000		15.000	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.131,13	85.000	5.000		5.000	20.000	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	118.131,13	85.000	5.000		5.000	20.000	20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	118.131,13	85.000	5.000		5.000	20.000	20.000

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.544,40	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-62,26	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzah- lungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482,14	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwer- tige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen		0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit)	3.482,14	0	0		0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen		0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanla- gen	200.000,00	0	800.000		400.000	400.000	400.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	800.000		400.000	400.000	400.000

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2012 - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 - Euro -	VE 2013 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - Euro -
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000,00	0	-800.000		-400.000	-400.000	-400.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-196.517,86	0	-800.000		-400.000	-400.000	-400.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0		0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-196.517,86	0	-800.000		-400.000	-400.000	-400.000

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben								
Maßnahme								
4.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000.000	800.000					
	7 843 10 Az.v.Kap.Einl.Eig.Betr.u.komm.Anstalten	2.000.000	800.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	800.000					

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	216.116,99	174.350	172.660		144.880	141.080	137.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	233.676,78	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.276,07	113.050	112.000		112.000	112.000	112.000
5. privatrechtliche Entgelte	130.702,29	87.340	91.210		91.360	91.360	91.360
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.110,30	551.200	508.100		503.400	491.300	502.500
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	2.000		2.200	2.400	2.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.184,59	850	1.100		1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.067,02	926.790	887.070		854.940	839.240	846.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.305.615,61	1.393.840	1.480.330		1.508.780	1.542.660	1.581.340
12. Auszahlungen für Versorgung	24.982,75	27.130	27.460		28.090	28.940	29.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	563.409,90	772.990	751.090		677.570	659.300	665.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.003.968,70	1.143.900	1.283.550		1.301.450	1.306.450	1.311.450
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568.286,11	689.030	661.750		659.300	630.000	648.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466.263,07	4.026.890	4.204.180		4.175.190	4.167.350	4.235.990
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.340.196,05	-3.100.100	-3.317.110		-3.320.250	-3.328.110	-3.389.430
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.136,66	303.900	289.500		106.670	69.670	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	31.312,84	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	111.649,50	303.900	289.500		106.670	69.670	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	246.440,82	887.790	57.700	140.500	180.500	171.500	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.387,91	138.800	153.050		82.800	94.200	75.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	64.352,36	50.000	100.000	40.000	50.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	900,00	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	396.081,09	1.076.590	310.750	180.500	313.300	265.700	75.300

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-284.431,59	-772.690	-21.250	-180.500	-206.630	-196.030	-75.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.624.627,64	-3.872.790	-3.338.360	-180.500	-3.526.880	-3.524.140	-3.464.730
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
35.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0		0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0		0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.624.627,64	-3.872.790	-3.338.360	-180.500	-3.526.880	-3.524.140	-3.464.730

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	95,00	100	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.200	64.200		64.200	64.200	64.200
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen			2.000		2.200	2.400	2.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,00	64.300	66.300		66.500	66.700	66.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	180.598,82	237.470	215.320		217.630	220.090	225.990
12. Auszahlungen für Versorgung	24.982,75	27.130	27.460		28.090	28.940	29.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.173,69	8.370	8.780		8.800	8.800	8.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.824,71	5.850	5.850		5.850	5.850	5.850
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.113,67	3.400	3.500		3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.693,64	282.220	260.910		263.870	267.180	273.640
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-225.598,64	-217.920	-194.610		-197.370	-200.480	-206.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	476,00	0	500		500	500	500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	900,00	0	0		0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.376,00	0	500		500	500	500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sum- me Auszahlungen für Investitionstätig- keit)	-176,00	0	-500		-500	-500	-500
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-225.774,64	-217.920	-195.110		-197.870	-200.980	-207.440
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-225.774,64	-217.920	-195.110		-197.870	-200.980	-207.440

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsstätigkeit	2.000	500					

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

|

|

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Zentral vorzuhaltende Einrichtungen, die die gesamte Verwaltung nutzt. Die Verrechnung auf die einzelnen Produkte erfolgt nach Nutzungsschlüsseln. Diese sind z.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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.587,62	4.290	4.290		2.500	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.522,68	50	50		50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.463,10	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.573,40	4.340	4.340		2.550	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	113.881,87	136.050	190.570		194.070	197.790	201.490
12. Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	19.165,16	26.500	38.700		29.800	29.900	38.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	362,33	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.540,35	66.550	65.470		65.470	65.470	65.470
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.949,71	229.100	294.740		289.340	293.160	305.860
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-184.376,31	-224.760	-290.400		-286.790	-293.110	-305.810
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
26.	Baumaßnahmen			0		0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	12.194,05	9.500	29.800		7.000	7.000	7.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.194,05	9.500	29.800		7.000	7.000	7.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sum- me Auszahlungen für Investitionstätig- keit)	-12.194,05	-9.500	-29.800		-7.000	-7.000	-7.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-196.570,36	-234.260	-320.200		-293.790	-300.110	-312.810
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-196.570,36	-234.260	-320.200		-293.790	-300.110	-312.810

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz 2013	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.800	10.800				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	31.800	10.800				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.800	10.800				
Serveranlage							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	19.000				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	19.000	19.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.000	19.000				

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
H5710 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Leistung von Zuschüssen an die Wirtschaft im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR. Wittrock

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft

Zielgruppe

bestehende u. neue Betriebe in Aerzen

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal		0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter			0		0	0	0
15. Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	476,00	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,00	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-476,00	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	34.875,57		0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.875,57	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.875,57	0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-35.351,57	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.351,57	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.000	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.439,59	12.300	12.670		13.240	13.810	14.370
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	476,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.391,15	77.500	32.500		32.500	32.500	32.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.306,74	90.800	46.170		46.740	47.310	47.870
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.306,74	-58.800	-46.170		-46.740	-47.310	-47.870
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373,24	0	0		0		
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	373,24	0	0		0		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-373,24	0	0		0		

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.679,98	-58.800	-46.170		-46.740	-47.310	-47.870
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.679,98	-58.800	-46.170		-46.740	-47.310	-47.870

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

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

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.709,12	0	17.200		12.300	0	11.000
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	392,80	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.101,92	0	17.200		12.300	0	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.905,86	7.960	7.950		8.130	8.360	8.560
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.592,30	2.250	2.500		3.250	1.850	2.750
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen			0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.417,39	3.850	23.250		30.100	0	18.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.915,55	14.060	33.700		41.480	10.210	29.610
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.813,63	-14.060	-16.500		-29.180	-10.210	-18.610
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	700,00	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	700,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400,00	0	1.600		3.200	0	1.600

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.400,00	0	1.600		3.200	0	1.600
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-700,00	0	-1.600		-3.200	0	-1.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.513,63	-14.060	-18.100		-32.380	-10.210	-20.210
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.513,63	-14.060	-18.100		-32.380	-10.210	-20.210

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2016
			2013					
			EUR					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400	1.600					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	6.400	1.600					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.400	1.600					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1220 Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Nds. GefAbwG, Nds. StrassenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR. Wittrock

Ziele

Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.430,45	3.800	4.000		4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.265,00	700	1.100		1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70,00	250	200		200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.765,45	4.750	5.300		5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	55.040,71	75.870	80.970		82.390	84.210	86.010
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.171,51	1.260	1.560		1.570	1.580	1.580
15. Transferauszahlungen	6.774,16	9.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.504,47	2.950	13.520		3.520	3.520	3.520
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.490,85	89.080	108.050		99.480	101.310	103.110
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.725,40	-84.330	-102.750		-94.180	-96.010	-97.810
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	300		300	300	300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000	300		300	300	300

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.000	-300		-300	-300	-300
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-60.725,40	-87.330	-103.050		-94.480	-96.310	-98.110
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-60.725,40	-87.330	-103.050		-94.480	-96.310	-98.110

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1220 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Aenzen
Fachbereich:	H2 Hauptamt
Teilhaushalt:	H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	H1220 Ordnungsangelegenheiten

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1221 Meldeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

Zielgruppe

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	64.964,33	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Entgelte		300	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203,96	300	200		200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.168,29	75.600	75.200		75.200	75.200	75.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	98.502,48	65.210	71.440		73.390	75.710	77.910
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	14.799,55	15.400	17.500		17.500	17.500	17.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.688,83	70.000	70.050		70.050	70.050	70.050
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.990,86	150.610	158.990		160.940	163.260	165.460
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.822,57	-75.010	-83.790		-85.740	-88.060	-90.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.354,30	4.900	10.000		11.000	4.100	4.100

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.354,30	4.900	10.000		11.000	4.100	4.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.354,30	-4.900	-10.000		-11.000	-4.100	-4.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-96.176,87	-79.910	-93.790		-96.740	-92.160	-94.360
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-96.176,87	-79.910	-93.790		-96.740	-92.160	-94.360

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1221 Meldeangelegenheiten

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Ausstattung- u. Gebrauchsgegenstände								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.900	0					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	13.900	0					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.900	0					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.200	10.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	19.200	10.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.200	10.000					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1222 Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

PersStG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.981,00	9.000	8.000		8.000	8.000	8.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.981,00	9.000	8.000		8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	63.254,06	63.460	67.360		68.620	70.340	72.260
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.389,78	4.950	6.150		6.150	6.150	6.150
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.273,75	3.030	2.680		2.680	2.680	2.680
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.917,59	71.440	76.190		77.450	79.170	81.090
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.936,59	-62.440	-68.190		-69.450	-71.170	-73.090
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-60.936,59	-62.440	-68.190		-69.450	-71.170	-73.090

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2012 - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 - Euro -	VE 2013 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - Euro -
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-60.936,59	-62.440	-68.190		-69.450	-71.170	-73.090

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwer- tige Wirtschaftsgüter		500	500		200	200	400
16.	sonstige haushaltwirksame Aus- zahlungen		500	200		200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	700		400	400	600
18.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit)		-1.000	-700		-400	-400	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sach- vermögen		3.000	1.650		0	0	1.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000	1.650		0	0	1.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sum- me Auszahlungen für Investitionstätig- keit)		-3.000	-1.650		0	0	-1.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-4.000	-2.350		-400	-400	-2.100

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2012 - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 - Euro -	VE 2013 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - Euro -
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-4.000	-2.350		-400	-400	-2.100

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

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2013	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.150	1.650				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	3.150	1.650				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	3.150	1.650				

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.269,29	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.269,29	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal		0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.202,14	1.950	2.500		2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen			0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202,14	1.950	2.500		2.500	2.500	2.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.067,15	4.050	3.500		3.500	3.500	3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sum- me Auszahlungen für Investitionstätig- keit)							
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.067,15	4.050	3.500		3.500	3.500	3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.067,15	4.050	3.500		3.500	3.500	3.500

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2110 Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schulverwaltung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Zielgruppe

Grundschulen des Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	13.454,01	22.440	32.680		33.280	33.950	34.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267,23	300	300		300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.721,24	22.740	32.980		33.580	34.250	34.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.721,24	-22.740	-32.980		-33.580	-34.250	-34.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		800	1.000		1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		800	1.000		1.000	1.000	1.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.721,24	-23.540	-33.980		-34.580	-35.250	-35.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.721,24	-23.540	-33.980		-34.580	-35.250	-35.900

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2110 Schulverwaltung

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsstätigkeit	4.000	1.000					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2111 GS Aerzen

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	18.198,89	6.110	7.130		900	900	900
3. sonstige Transfereinzahlungen	33,84	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.882,50	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.976,10	500	500		500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.944,89	17.000	17.700		17.900	18.100	18.300
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32,00	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.068,22	30.610	32.330		26.300	26.500	26.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	200.458,57	191.960	193.020		195.730	198.740	201.750
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	69.523,07	72.000	75.870		65.970	65.970	65.970
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	342,90	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.792,96	6.200	6.700		6.700	6.700	6.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.117,50	270.160	275.590		268.400	271.410	274.420
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-207.049,28	-239.550	-243.260		-242.100	-244.910	-247.720
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.439,68	0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.439,68	20.000	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0		0		
26.	Baumaßnahmen		53.790	2.500		0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.435,04	5.300	44.200		13.500	37.500	13.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.435,04	59.090	46.700		13.500	37.500	13.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.995,36	-39.090	-46.700		-13.500	-37.500	-13.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-236.044,64	-278.640	-289.960		-255.600	-282.410	-261.220
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-236.044,64	-278.640	-289.960		-255.600	-282.410	-261.220

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2111 GS Aerzen

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2013	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
GS Aerzen Ausstattung u. Gebrauchsgegenstände							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.500	17.000				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	54.000	13.500				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	3.500	3.500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	57.500	17.000				
Sonnenschutz							
Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0	0				
2.	Baumaßnahmen	2.500	2.500				
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500	2.500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	2.500	2.500				
Schülergestühl							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	24.000				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	48.000	24.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	48.000	24.000				
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 Investiti- onstätigkeit	3.200	3.200				

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	9.955,14	800	2.260		800	800	800
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.377,21	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.697,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
5. privatrechtliche Entgelte	52,44	300	300		300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	17.000	0		0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.581,79	24.600	9.060		7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	202.850,74	218.240	218.090		220.180	223.060	226.070
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	62.601,26	58.300	67.400		52.400	52.400	52.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.978,20	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.034,84	5.000	6.200		6.200	6.200	6.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.465,04	281.540	291.690		278.780	281.660	284.670
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-245.883,25	-256.940	-282.630		-271.180	-274.060	-277.070
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.885,15	0	10.000		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	20.774,28	0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.659,43	0	10.000		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0	0	0
26.	Baumaßnahmen	173.509,07	2.000	3.200		0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.543,41	20.300	35.100		23.800	6.800	23.800
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184.052,48	22.300	38.300		23.800	6.800	23.800
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-117.393,05	-22.300	-28.300		-23.800	-6.800	-23.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-363.276,30	-279.240	-310.930		-294.980	-280.860	-300.870
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-363.276,30	-279.240	-310.930		-294.980	-280.860	-300.870

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2013	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	7.300 7.300	4.300 4.300				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.300	4.300				
GS Gr. Berkel Ausstattung u. Gebrauchsgegenstände							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	57.200 57.200	5.800 5.800				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.200	5.800				
Klettergerät							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000 15.000	25.000 25.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	25.000				
Hochbaumaßnahmen							
Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0 0	0 0				
2.	Baumaßnahmen 7 871 05 Sanierg.GS Gr.Berkel 7 871 06 energ. Sanierg. GS Gr. Berkel	3.200 0 3.200	3.200 0 3.200				
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0 0	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.200	3.200				

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.000,00	420.000	408.000		408.000	408.000	408.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.000,00	420.000	408.000		408.000	408.000	408.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.969,19	8.980	9.340		9.620	10.040	10.610
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	381.868,60	420.000	408.000		408.000	408.000	408.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.837,79	428.980	417.340		417.620	418.040	418.610
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.837,79	-8.980	-9.340		-9.620	-10.040	-10.610
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.837,79	-8.980	-9.340		-9.620	-10.040	-10.610
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.837,79	-8.980	-9.340		-9.620	-10.040	-10.610

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2430 Sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR. Wittrock

Ziele

Bedarfsorientierte u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.242,43	2.260	2.340		2.430	2.560	2.680
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		14.100	14.800		15.500	16.300	16.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242,43	16.360	17.140		17.930	18.860	18.980
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.242,43	-16.360	-17.140		-17.930	-18.860	-18.980
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.242,43	-16.360	-17.140		-17.930	-18.860	-18.980
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.242,43	-16.360	-17.140		-17.930	-18.860	-18.980

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2431 zentrale Mensa

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Externe Nutzer beteiligen sich an den Gemeinkosten

Kurzbeschreibung

Betrieb u. Bewirtschaftung der zentralen Mensa in der Domänenburg

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten

Zielgruppe

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen		11.250	15.180		15.180	13.880	10.000
5. privatrechtliche Entgelte		100	100		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.350	15.280		15.180	13.880	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	17.747,36	22.820	35.940		37.480	38.890	40.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.792,88	9.970	7.920		7.420	7.420	7.420
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27,30	600	650		650	650	650
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.567,54	33.390	44.510		45.550	46.960	48.570
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.567,54	-22.040	-29.230		-30.370	-33.080	-38.570
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.567,54	-22.040	-29.230		-30.370	-33.080	-38.570

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2012 - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 - Euro -	VE 2013 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - Euro -
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.567,54	-22.040	-29.230		-30.370	-33.080	-38.570

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H2 Hauptamt
 Teilhaushalt: H207 Schulen
 Produkt: H2440 Kreisschulbaukasse

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG, Richtlinie zur KSBK

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Beiträge des Flecken Aerzen zur KSBK

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Ansammlung von Mitteln zur Vergabe durch die KSBK

Zielgruppe

Lkr. Hameln-Pyrmont

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0	0		0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0		0		0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	29.476,79	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.476,79	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.476,79	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.476,79	0	0		0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2440 Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0		0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0		0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.476,79	0	0		0	0	0

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2630 Musikschulen

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler der JMS

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	8.500,00	11.400	11.500		11.500	11.500	11.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,00	11.400	11.500		11.500	11.500	11.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.500,00	-11.400	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.500,00	-11.400	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.500,00	-11.400	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500

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

Auftragsgrundlage

Nds. ErwBildG, Satzung KVHS

Erläuterungen

Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der Mitgliedschaft in der KVHS

Kurzbeschreibung

Beitrag KVHS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerichten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Hörer der KVHS

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	7.994,70	8.200	8.200		8.100	8.100	8.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.994,70	8.200	8.200		8.100	8.100	8.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.994,70	-8.200	-8.200		-8.100	-8.100	-8.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.994,70	-8.200	-8.200		-8.100	-8.100	-8.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.994,70	-8.200	-8.200		-8.100	-8.100	-8.100

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2720 Büchereien

Auftragsgrundlage

freiwillige Einrichtung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der Bücherei Aerzen

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Leser der Bücherei

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.103,24	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	188,50	150	150		150	150	150
5. privatrechtliche Entgelte	944,00	500	700		700	700	700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	588,65	300	700		700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.824,39	950	1.550		1.550	1.550	1.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	29.589,27	22.080	24.150		25.480	26.890	28.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.903,25	13.050	12.820		12.820	12.820	12.820
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen			0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.357,58	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.850,10	38.030	39.870		41.200	42.610	44.020
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.025,71	-37.080	-38.320		-39.650	-41.060	-42.470
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	900		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.500	900		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.500	-900		0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.025,71	-39.580	-39.220		-39.650	-41.060	-42.470
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.025,71	-39.580	-39.220		-39.650	-41.060	-42.470

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900	900					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	900	900					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	900	900					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	14.128,84	14.100	20.500		18.500	18.500	18.500
3. sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	500		500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	23.002,99	15.900	17.020		17.020	17.020	17.020
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35,25	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.167,08	31.000	38.020		36.020	36.020	36.020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	26.490,74	26.010	26.870		27.870	29.080	30.290
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	54.427,57	109.600	89.000		108.100	87.100	87.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen			0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.081,93	450	1.550		1.550	1.550	1.550
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.000,24	136.060	117.420		137.520	117.730	118.940
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.833,16	-105.060	-79.400		-101.500	-81.710	-82.920
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	26.500		106.670	69.670	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	26.500		106.670	69.670	0

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		
26. Baumaßnahmen		10.100	50.000	140.500	180.500	171.500	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.096,74	0	500		500	15.500	500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.096,74	10.100	50.500	140.500	181.000	187.000	500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.096,74	-10.100	-24.000	-140.500	-74.330	-117.330	-500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.929,90	-115.160	-103.400	-140.500	-175.830	-199.040	-83.420
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.929,90	-115.160	-103.400	-140.500	-175.830	-199.040	-83.420

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2013	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	2.000 2.000	500 500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	2.000	500				
Bühnenausstattung							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000 15.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	15.000	0				
West- u. Südflügel Burg Abdichtg. Fundament							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.000 38.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	38.000	0				
West- u. Südflügel Burg Stabilisierungs-Injektion							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.000 64.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	64.000	0				
Westfassade Burg							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000 60.000	20.000 20.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	60.000	20.000				
Umbau Ostflügel Burg							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.000 190.000	30.000 30.000		140.500 140.500		
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	190.000	30.000		140.500		
Innenhof Burg							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	50.000	0				

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	50.000	0					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H209 Soziales
H3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Erstattung der Aufwendungen erfolgt nach Schlüsseln durch den Lkr. Hameln-Pyrmont bzw.- die ARGE

Kurzbeschreibung

Durchführung der Sozialhilfe auf der Ebene des Flecken Aerzen, Abordnung von Mitarbeitern zur ARGE

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bürgernahe u. kompetente Erledigung der Sozialhilfe

Zielgruppe

Leistungsempfänger im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.000,00	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0		0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.000,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.000,00	0	0		0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H209 Soziales
Produkt: H3119 Verwaltung der Sozialhilfe

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.000,00	0	0		0	0	0

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H209 Soziales
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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	624,59	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,00	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634,59	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	394,99	0	0		0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	394,99	0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2012 - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 - Euro -	VE 2013 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - Euro -
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	394,99	0	0		0	0	0

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.298,31	2.810	4.860		5.110	5.490	5.860
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.536,80	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.835,11	6.810	8.860		9.110	9.490	9.860
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.835,11	-6.810	-8.860		-9.110	-9.490	-9.860
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.835,11	-6.810	-8.860		-9.110	-9.490	-9.860
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.835,11	-6.810	-8.860		-9.110	-9.490	-9.860

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation von Tagespflege

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.445,44	16.270	17.240		17.740	18.400	19.050
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.445,44	16.270	17.240		17.740	18.400	19.050
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.445,44	-16.270	-17.240		-17.740	-18.400	-19.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.445,44	-16.270	-17.240		-17.740	-18.400	-19.050
Ein-, Auszahlungen 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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.445,44	-16.270	-17.240		-17.740	-18.400	-19.050

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.091,20	500	2.500		500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.926,00	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.274,83	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.292,03	6.800	8.800		6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	75.545,26	73.520	81.900		83.170	84.880	86.580
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	23.531,82	34.850	35.550		35.550	35.550	35.550
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen			0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.015,97	3.100	4.000		4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.093,05	111.470	121.450		122.720	124.430	126.130
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-90.801,02	-104.670	-112.650		-115.920	-117.630	-119.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	778,00	5.500	6.000		6.000	6.000	6.000

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	778,00	5.500	6.000		6.000	6.000	6.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-778,00	-5.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-91.579,02	-110.170	-118.650		-121.920	-123.630	-125.330
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-91.579,02	-110.170	-118.650		-121.920	-123.630	-125.330

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investiti-onstätigkeit	12.000	3.000					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	3.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.000	3.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	12.000	3.000					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

...

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Familien- u. Kinderservicebüro

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder u. Familien in Aerzen

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	54.405,06	20.300	14.300		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.555,06	20.300	14.300		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	38.609,35	34.390	29.320		30.570	31.980	33.580
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.800,60	12.400	3.800		2.800	5.820	2.820
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279,81	220	300		300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.689,76	47.010	33.420		33.670	38.100	36.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.865,30	-26.710	-19.120		-33.670	-38.100	-36.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sum- me Auszahlungen für Investitionstätig- keit)							
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.865,30	-26.710	-19.120		-33.670	-38.100	-36.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.865,30	-26.710	-19.120		-33.670	-38.100	-36.700

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Kindergärten im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	106.647,00	105.500	106.500		106.500	106.500	106.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	42.678,77	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	60.544,06	51.390	53.190		53.190	53.190	53.190
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,93	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.626,76	156.890	159.690		159.690	159.690	159.690
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.544,15	17.540	18.470		19.240	20.250	21.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	81.332,66	119.040	92.000		92.000	92.000	92.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	953.428,13	1.106.450	1.243.000		1.261.000	1.266.000	1.271.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21,30	30	130		130	130	130
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.326,24	1.243.060	1.353.600		1.372.370	1.378.380	1.384.630
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-840.699,48	-1.086.170	-1.193.910		-1.212.680	-1.218.690	-1.224.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.180,51	283.900	253.000		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.729,34	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.909,85	283.900	253.000		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	24.544,33	728.900	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.039,43	74.500	4.000		3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.583,76	803.400	4.000		3.000	3.000	3.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.673,91	-519.500	249.000		-3.000	-3.000	-3.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-870.373,39	-1.605.670	-944.910		-1.215.680	-1.221.690	-1.227.940
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-870.373,39	-1.605.670	-944.910		-1.215.680	-1.221.690	-1.227.940

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	4.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	13.000	4.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	13.000	4.000					

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

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H211 Sport
 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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
10 .	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwer- tige Wirtschaftsgüter			3.000		3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.939,33	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltwirksame Aus- zahlungen			0		0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.939,33	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
18.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit)	-6.939,33	-2.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29.	Aktivierbare Zuwendungen		50.000	40.000		10.000		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.000	40.000		10.000		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sum- me Auszahlungen für Investitionstätig- keit)		-50.000	-40.000		-10.000		
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.939,33	-52.000	-45.000		-15.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.939,33	-52.000	-45.000		-15.000	-5.000	-5.000

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H211 Sport
H4210 Förderung des Sports

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2013	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
SW-Kanalanschluss neue Reithalle							
Maßnahme							
5.	Aktivierbare Zuwendungen	5.000	5.000				
	7 818 00 Zuw.u.Zuschüsse	5.000	5.000				
	f.Inv.übrige Bereiche						
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000				
Inv.-zuweisg. u. -zuschüsse f. Baumaßnahmen an Vereine							
Maßnahme							
5.	Aktivierbare Zuwendungen	45.000	35.000				
	7 818 00 Zuw.u.Zuschüsse	45.000	35.000				
	f.Inv.übrige Bereiche						
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	35.000				

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H211 Sport
H4240 Sportstätten und Sportplätze

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	185.549,73	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.818,59	7.000	7.650		7.900	7.900	7.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,78	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.388,10	7.000	7.650		7.900	7.900	7.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	114.159,27	132.580	135.870		139.280	143.780	148.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	138.537,21	192.110	179.420		145.820	146.820	145.820
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.249,43	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.945,49	2.350	2.050		2.050	2.050	2.050
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.891,40	327.040	317.340		287.150	292.650	296.670
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.503,30	-320.040	-309.690		-279.250	-284.750	-288.770
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.071,00	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.669,54	0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.740,54	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0		0	0	0
26.	Baumaßnahmen	36.660,20	93.000	2.000		0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.856,78	4.500	12.500		8.000	7.500	7.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.516,98	97.500	14.500		8.000	7.500	7.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.776,44	-97.500	-14.500		-8.000	-7.500	-7.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78.279,74	-417.540	-324.190		-287.250	-292.250	-296.270
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.279,74	-417.540	-324.190		-287.250	-292.250	-296.270

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H211 Sport
H4240 Sportstätten und Sportplätze

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2013	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	19.500 19.500	4.000 4.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	19.500	4.000				
Motorfräse							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	9.000 9.000	6.000 6.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	9.000	6.000				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.000 7.000	2.500 2.500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	7.000	2.500				
Entrauchungsanl. Hummetal Sporthalle							
Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0 0	0 0				
2.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000 2.000	1.500 1.500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	2.000	1.500				
Hochbaumaßnahmen							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500 500	500 500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	500	500				

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
H5470 ÖPNV

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstützung der Klimaziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	501,11	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501,11	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	411,64	600	1.100		1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411,64	600	1.100		1.100	1.100	1.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	89,47	-600	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	89,47	-600	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	89,47	-600	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

tw. Realverbandsgesetz, Verkehrssicherungspflichten

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Zielgruppe

Einwohner

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.857,83	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.857,83	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.408,13	3.620	3.960		4.130	4.360	4.580
12. Auszahlungen für Versorgung			0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	10.981,81	2.780	15.300		5.300	5.300	5.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.028,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.418,19	7.400	20.260		10.430	10.660	10.880
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.560,36	-3.100	-15.960		-6.130	-6.360	-6.580
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
26.	Baumaßnahmen		0	0		0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0	60.000	40.000	40.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	60.000	40.000	40.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-60.000	-40.000	-40.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.560,36	-3.100	-75.960	-40.000	-46.130	-6.360	-6.580
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.560,36	-3.100	-75.960	-40.000	-46.130	-6.360	-6.580

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Wegebaumaßnahmen gem. Flurbereinigungsplan								
Maßnahme								
5.	Aktivierbare Zuwendungen	100.000	60.000		40.000			
	7 811 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Land	100.000	60.000		40.000			
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	60.000		40.000			

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
H5732 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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen		11.500	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	37,23	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.768,00	4.500	4.750		4.750	4.750	4.750
5. privatrechtliche Entgelte	291,49	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124,00	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.220,72	16.000	4.750		4.750	4.750	4.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	180,00	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	57.059,20	82.110	84.720		70.520	70.520	70.520
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	950,22	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.149,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.338,66	83.110	85.720		71.520	71.520	71.520
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.117,94	-67.110	-80.970		-66.770	-66.770	-66.770
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen			0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0		0	0	0
26.	Baumaßnahmen	11.727,22	0	0		0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.840,92	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.568,14	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.568,14	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-67.686,08	-72.110	-85.970		-71.770	-71.770	-71.770
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-67.686,08	-72.110	-85.970		-71.770	-71.770	-71.770

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
			EUR					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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:	H2 Hauptamt
Teilhaushalt:	H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt:	H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

|

|

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.679.334,66	8.987.000	8.861.800		9.341.800	9.821.800	10.301.800
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.919.053,83	1.217.110	1.435.110		1.500.030	1.550.400	1.607.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.806,49	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.534,31	5.650	4.650		3.350	3.350	3.350
5. privatrechtliche Entgelte	83.700,32	64.570	50.980		50.980	50.980	50.980
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.700	55.700		55.700	55.700	55.700
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	14.400,22	322.150	137.120		137.120	137.120	137.120
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	456.210,62	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.166.040,45	10.661.180	10.555.360		11.098.980	11.629.350	12.166.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	448.201,61	457.620	481.710		489.480	498.420	507.420
12. Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	262.962,32	259.690	345.290		264.640	262.540	258.640
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.675,30	284.630	285.590		278.070	270.870	264.060
15. Transferauszahlungen	4.859.603,71	5.009.600	5.033.700		5.125.700	5.230.700	5.337.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	546.437,74	214.000	39.080		159.480	152.580	154.680
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.314.880,68	6.225.540	6.185.370		6.317.370	6.415.110	6.522.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.851.159,77	4.435.640	4.369.990		4.781.610	5.214.240	5.643.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		70.000	24.450		45.000	45.000	45.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	105.763,94	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	277.113,63	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	382.877,57	75.500	29.950		50.500	50.500	50.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273,11	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	46.496,53	20.640	4.000		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.194,57	19.100	179.900	80.000	241.500	182.500	179.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0		0	0	0

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	231.964,21	39.740	183.900	80.000	241.500	182.500	179.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	150.913,36	35.760	-153.950	-80.000	-191.000	-132.000	-128.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.002.073,13	4.471.400	4.216.040	-80.000	4.590.610	5.082.240	5.515.350
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs- rungsstätigkeit								
34.	Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	760.850,00	804.120	2.481.840		1.894.420	1.644.670	659.420
35.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	346.823,84	525.220	2.019.550		980.800	1.444.570	524.360
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	414.026,16	278.900	462.290		913.620	200.100	135.060
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.416.099,29	4.750.300	4.678.330	-80.000	5.504.230	5.282.340	5.650.410

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
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 Zahlungsvorgänge Sicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.154,84	16.310	16.310		5.430	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	27,00	0	300		300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	-4,75	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.589,90	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.766,99	34.310	35.610		24.730	19.300	19.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	155.033,46	157.550	168.000		169.900	171.920	173.920
12. Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	9.399,40	7.300	12.600		12.500	13.050	13.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.861,42	11.650	13.840		11.740	11.840	11.940
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.294,28	176.500	194.440		194.140	196.810	199.460
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-151.527,29	-142.190	-158.830		-169.410	-177.510	-180.160
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	10.792,90	2.100	2.500		2.500	2.500	2.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.792,90	2.100	2.500		2.500	2.500	2.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sum- me Auszahlungen für Investitionstätig- keit)	-10.792,90	-2.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-162.320,19	-144.290	-161.330		-171.910	-180.010	-182.660
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-162.320,19	-144.290	-161.330		-171.910	-180.010	-182.660

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H1114 Kassen und Rechnungswesen

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	1.500					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	6.000	1.500					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	1.500					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	1.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.000	1.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	1.000					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
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. -steuerung, 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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.700	41.700		41.700	41.700	41.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.700	41.700		41.700	41.700	41.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	162.122,74	169.510	182.100		185.300	189.600	193.800
12. Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	23.065,93	17.400	20.700		20.400	20.950	21.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.133,03	3.900	4.740		4.240	4.240	4.240
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.321,70	190.810	207.540		209.940	214.790	219.540
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-190.321,70	-149.110	-165.840		-168.240	-173.090	-177.840
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218,90	2.500	2.900		1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218,90	2.500	2.900		1.000	1.000	1.000

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-218,90	-2.500	-2.900		-1.000	-1.000	-1.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-190.540,60	-151.610	-168.740		-169.240	-174.090	-178.840
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-190.540,60	-151.610	-168.740		-169.240	-174.090	-178.840

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
			EUR					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.900	2.900					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	5.900	2.900					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	5.900	2.900					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.000,00	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.849,85	2.460	2.460		2.630	2.730	2.830
12. Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.115,59	38.000	38.000		40.000	42.000	44.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.965,44	40.460	40.460		42.630	44.730	46.830
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.965,44	-40.460	-40.460		-42.630	-44.730	-46.830
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Kommune: 1 Flecken Aermen
Fachbereich: H3 Kämmererei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sum- me Auszahlungen für Investitionstätig- keit)							
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.965,44	-40.460	-40.460		-42.630	-44.730	-46.830
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.965,44	-40.460	-40.460		-42.630	-44.730	-46.830

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, AO, HSH Satzung, Steuersatzungen des Flecken Aerzen

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.952.283,66	8.987.000	8.861.800		9.341.800	9.821.800	10.301.800
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.871.696,00	1.186.000	1.404.000		1.479.800	1.535.600	1.592.600
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	1.529,89	250.000	65.000		65.000	65.000	65.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.123,21	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.830.632,76	10.423.000	10.330.800		10.886.600	11.422.400	11.959.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	30.000	31.500		31.500	31.500	31.500
15. Transferauszahlungen	4.601.952,00	5.008.900	5.033.000		5.125.000	5.230.000	5.337.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.251,33	950	950		950	950	950
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.611.203,33	5.039.850	5.065.450		5.157.450	5.262.450	5.369.450
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.219.429,43	5.383.150	5.265.350		5.729.150	6.159.950	6.589.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sum- me Auszahlungen für Investitionstätig- keit)							
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.219.429,43	5.383.150	5.265.350		5.729.150	6.159.950	6.589.950
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.219.429,43	5.383.150	5.265.350		5.729.150	6.159.950	6.589.950

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage
NKomVG, GemHKVO

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung
Kredite, Schuldendienst, Zinserträge, Deckungsreserven

Zielgruppe
Verwaltung / Rat

Politisches Gremium
Finanzausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.727.051,00	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	12.875,08	72.150	72.120		72.120	72.120	72.120
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	434.139,15	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.065,23	77.150	77.120		77.120	77.120	77.120
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal		0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.675,30	254.630	254.090		246.570	239.370	232.560
15. Transferauszahlungen	252.953,09	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	436.779,38	90.100	-89.900		40.100	40.100	40.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.407,77	344.730	164.190		286.670	279.470	272.660
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.286.657,46	-267.580	-87.070		-209.550	-202.350	-195.540
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		70.000	0		0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	277.113,63	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	277.113,63	75.500	5.500		5.500	5.500	5.500

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2012 - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 - Euro -	VE 2013 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. Sonstige Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	227.113,63	75.500	5.500		5.500	5.500	5.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.513.771,09	-192.080	-81.570		-204.050	-196.850	-190.040
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	760.850,00	804.120	2.481.840		1.894.420	1.644.670	659.420
35. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	346.823,84	525.220	2.019.550		980.800	1.444.570	524.360
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	414.026,16	278.900	462.290		913.620	200.100	135.060
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.927.797,25	86.820	380.720		709.570	3.250	-54.980

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H304 Gebäude und Liegenschaften
H1118 Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige und zentrale Bewirtschaftung aller Liegenschaften

Zielgruppe

Alle Nutzer gemeindeeigener Gebäude

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.261,38	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	178,35	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	580,00	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	73.523,41	64.570	50.680		50.680	50.680	50.680
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.358,36	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.901,50	64.570	50.680		50.680	50.680	50.680
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	122.496,02	123.200	124.250		126.610	129.030	131.630
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	67.978,66	101.810	147.470		78.920	78.920	78.920
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.133,79	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.000	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.608,47	238.010	271.720		205.530	207.950	210.550
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-115.706,97	-173.440	-221.040		-154.850	-157.270	-159.870
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0				

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0		0	0	0
26.	Baumaßnahmen		12.640	0		0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0		0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.640	0		0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-12.640	0		0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-115.706,97	-186.080	-221.040		-154.850	-157.270	-159.870
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-115.706,97	-186.080	-221.040		-154.850	-157.270	-159.870

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H306 Feuerwehr
H1260 Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Nds. BrandschuG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	37.941,61	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.628,14	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.954,31	5.650	4.650		3.350	3.350	3.350
5. privatrechtliche Entgelte	10.149,91	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen			0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.673,97	20.450	19.450		18.150	18.150	18.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.699,54	4.900	4.900		5.040	5.140	5.240
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	162.518,33	133.180	164.520		152.820	149.620	144.620
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.564,83	700	700		700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.296,99	56.400	71.450		62.450	53.450	53.450
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.079,69	195.180	241.570		221.010	208.910	204.010
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-149.405,72	-174.730	-222.120		-202.860	-190.760	-185.860
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	24.450		45.000	45.000	45.000

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21.	Veräußerung von Sachvermögen	105.763,94	0	0		0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.763,94	0	24.450		45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273,11	0	0		0	0	0
26.	Baumaßnahmen	46.496,53	8.000	4.000		0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.182,77	14.500	174.500	80.000	238.000	179.000	175.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.952,41	22.500	178.500	80.000	238.000	179.000	175.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.188,47	-22.500	-154.050	-80.000	-193.000	-134.000	-130.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-214.594,19	-197.230	-376.170	-80.000	-395.860	-324.760	-316.360
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-214.594,19	-197.230	-376.170	-80.000	-395.860	-324.760	-316.360

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H306 Feuerwehr
H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2013	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Carport							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	4.000	4.000				
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000	4.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	4.000				
Chemieschutzanzug							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.000				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.000	12.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	12.000				
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	10.000	0				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0				
FW-Sirenen Umrüstung auf digitale Alarmierung							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	7.000				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	16.000	7.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	7.000				
FW-Fahrzeug							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000	0		80.000		
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	450.000	0		80.000		
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.000	0		80.000		
FW-Tragkraftspritze							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.500	11.500				

Kommune: 1 Flecken Aermen
Fachbereich: H3 Kämmererei
Teilhaushalt: H306 Feuerwehr
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	47.500	11.500					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.500	11.500					
FW-Fahrzeug MTW								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.000	12.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	12.000					
FW-Sammelposten f. Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	12.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	20.000	12.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	12.000					
Beschaffg. bis 1000 f. Umrüstung Digitalfunk								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	50.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	100.000	50.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	50.000					
FW-Fahrzeug TSF								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	70.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	70.000	70.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	70.000					

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	71.242,07	60.570	62.260		24.080	13.240	11.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.255,15	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.784,00	24.500	22.690		22.690	22.690	22.690
5. privatrechtliche Entgelte	3.711,33	500	500		500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,44	163.800	160.500		153.900	150.700	150.700
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG			0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.487,23	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.871,22	249.370	245.950		201.170	187.130	185.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	904.746,57	898.000	993.390		1.000.760	1.009.970	1.019.250
12. Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	341.914,76	399.610	438.790		404.400	406.400	408.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	55.014,20	47.800	51.300		51.300	51.300	51.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.405,91	167.930	150.680		76.130	66.130	66.130
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.081,44	1.513.340	1.634.160		1.532.590	1.533.800	1.545.080
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.197.210,22	-1.263.970	-1.388.210		-1.331.420	-1.346.670	-1.359.690
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	397.455,33	402.600	420.900		159.500	89.300	89.300
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	83.300	17.300		17.300	17.300	17.300
21. Veräußerung von Sachvermögen	116.671,78	0	22.000		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	518.627,11	485.900	460.200		176.800	106.600	106.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.570,16	16.000	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	548.066,69	663.000	722.000	668.000	849.000	193.500	203.000

Kommune:
Fachbereich:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
27.	Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	267.564,26	45.700	233.200		48.000	21.500	62.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanla- gen		0	6.000		0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.522,91	0	0		0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	8.900,00	0	0		0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	853.624,02	724.700	961.200	668.000	897.000	215.000	265.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sum- me Auszahlungen für Investitionstätig- keit)	-334.996,91	-238.800	-501.000	-668.000	-720.200	-108.400	-158.400
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.532.207,13	-1.502.770	-1.889.210	-668.000	-2.051.620	-1.455.070	-1.518.090
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.532.207,13	-1.502.770	-1.889.210	-668.000	-2.051.620	-1.455.070	-1.518.090

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	390,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	103.200	103.200		103.200	103.200	103.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	105.200	105.200		105.200	105.200	105.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	132.090,21	128.130	134.580		136.300	138.500	140.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.889,48	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.208,90	74.800	72.700		17.700	12.700	12.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.188,59	205.430	209.780		156.500	153.700	155.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-144.748,59	-100.230	-104.580		-51.300	-48.500	-50.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174,80	13.000	10.000		6.500	5.000	500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	174,80	13.000	10.000		6.500	5.000	500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-174,80	-13.000	-10.000		-6.500	-5.000	-500

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-144.923,39	-113.230	-114.580		-57.800	-53.500	-51.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-144.923,39	-113.230	-114.580		-57.800	-53.500	-51.200

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500	3.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	13.500	3.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.500	3.000					
Lizenzen								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500	7.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.500	7.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.500	7.000					

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.

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte			0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059,89	13.100	9.800		3.200	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.059,89	13.100	9.800		3.200	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.448,25	7.730	7.590		7.680	7.780	7.880
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.089,84	53.000	39.200		24.200	19.200	19.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.538,09	60.730	46.790		31.880	26.980	27.080
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.478,20	-47.630	-36.990		-28.680	-26.980	-27.080
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.011,98	392.600	235.600		30.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen			0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	118.011,98	392.600	235.600		30.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.232,38	11.000	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	148.617,28	578.000	344.000		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
27.	Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	0,00	0	6.500		0		
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.522,91	0	0		0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.372,57	589.000	350.500		0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sum- me Auszahlungen für Investitionstätig- keit)	-55.360,59	-196.400	-114.900		30.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-64.838,79	-244.030	-151.890		1.320	-26.980	-27.080
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-64.838,79	-244.030	-151.890		1.320	-26.980	-27.080

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H412 Bau
H5111 Städtebauförderung Aerzen

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2013	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Reithalle							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	35.000	35.000				
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000	35.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000	35.000				
Osterstraße 34							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	45.000	45.000				
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000	45.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	45.000				
Brückengeländer am Griebebach							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	19.000	19.000				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.000	19.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.000	19.000				
Herrichtung Baugrund f. Sprachheil-KiGa							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	40.000	40.000				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000				
Hinterm Flecken 6							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	10.000	10.000				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000				
Straßengestaltung Wall							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	120.000	120.000				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	120.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	120.000				
ehemalige Brotfabrik - Gestaltung Freifläche							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	25.000	25.000				

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	25.000					
Städtebauförderung Aerzen - Pöhlenstraße								
Maßnahme								
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0	0					
2.	Baumaßnahmen	50.000	50.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000					
Bänke, etc. für Pöhlenstraße								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	6.500					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	6.500	6.500					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.500	6.500					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

DE-Richtlinie, ETLR-Richtlinie

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

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

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Grundeigentümer im DE-Gebiet Gr. Berkel

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen			0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.816,03	2.580	2.530		2.630	2.730	2.830
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.504,10	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	300		300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.320,13	6.080	5.830		5.930	6.030	6.130
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.320,13	-6.080	-5.830		-5.930	-6.030	-6.130
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	95.300		0	59.800	59.800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	95.300		0	59.800	59.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0				
26. Baumaßnahmen		50.000	125.000		0	110.000	110.000

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.000	125.000		0	110.000	110.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-50.000	-29.700		0	-50.200	-50.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.320,13	-56.080	-35.530		-5.930	-56.230	-56.330
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.320,13	-56.080	-35.530		-5.930	-56.230	-56.330

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Pflasterarbeiten Straße An der Kirche								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	110.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000	0					
Weggestaltung In der Twetsche								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	110.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000	0					
Dorferneuerung Gr. Berkel - Kathers Hof								
Maßnahme								
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0	0					
2.	Baumaßnahmen	125.000	125.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000	125.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.000	125.000					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwer- tige Wirtschaftsgüter	1.616,47	12.000	6.000		6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616,47	12.000	6.000		6.000	6.000	6.000
18.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit)	-1.616,47	-12.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.464,28	0	0		0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.464,28	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0		0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	4.928,56	15.000	25.000		7.000	7.000	7.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.928,56	15.000	25.000		7.000	7.000	7.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sum- me Auszahlungen für Investitionstätig- keit)	-2.464,28	-15.000	-25.000		-7.000	-7.000	-7.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.080,75	-27.000	-31.000		-13.000	-13.000	-13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.080,75	-27.000	-31.000		-13.000	-13.000	-13.000

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investiti-onstätigkeit	8.000	2.000					
Kinderspiel- u. Bolzplätze Spielplatzgeräte								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000	23.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	38.000	23.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	38.000	23.000					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

Nds. StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Pflege u. Instandhaltung der gemeindl. Verkehrsflächen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

alle Einwohner u. Besucher

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	160,00	0	200		200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	0	200		200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.791,97	11.450	12.540		13.240	14.150	15.150
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	58.654,55	92.500	110.650		110.650	110.650	110.650
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.181,13	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	150		150	150	150
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.627,65	103.950	123.340		124.040	124.950	125.950
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.467,65	-103.950	-123.140		-123.840	-124.750	-125.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.670,35	0	76.000		29.500	29.500	29.500
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen			0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	259.670,35	65.000	76.000		29.500	29.500	29.500

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.403,10	5.000	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	383.235,98	0	105.000	115.000	230.000	25.000	73.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376,64	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	386.015,72	5.000	105.000	115.000	230.000	25.000	73.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-126.345,37	60.000	-29.000	-115.000	-200.500	4.500	-43.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-196.813,02	-43.950	-152.140	-115.000	-324.340	-120.250	-169.250
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-196.813,02	-43.950	-152.140	-115.000	-324.340	-120.250	-169.250

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2013	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Dübbwicksfeld II							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	90.000	0				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	0				
Brücke Mühlenweg							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	40.000	40.000				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000				
Erweiterg. Einfahrtbereich des Weges zur neuen Reitanlage							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	45.000	0		45.000		
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	0		45.000		
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	0		45.000		
Gehweg Kreissporthalle bis Königsf. Str.							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	15.000	15.000				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000				
Marktplatz Treppe zum Goldschlag							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	50.000	50.000				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000				
Lammer Grund - II. Abschnitt							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	70.000	0		70.000		
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0		70.000		
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	0		70.000		
Tiefbaumaßnahmen							
Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				

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	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0	0					
2.	Baumaßnahmen	123.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	123.000	0					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.000	0					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.357,84	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357,84	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.357,84	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.357,84	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.357,84	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwer- tige Wirtschaftsgüter	421,46	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	322,00	400	400		400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743,46	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
18.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit)	-743,46	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sum- me Auszahlungen für Investitionstätig- keit)							
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-743,46	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-743,46	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400

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

Auftragsgrundlage
 Vereinbarungen mit der Bundestraßenbauverwaltung

Produktverantwortung
 Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumaßnahmen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumaßnahmen an Bundesstraßen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
10 .	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwer- tige Wirtschaftsgüter	686,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	322,00	400	400		400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008,10	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
18.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit)	-1.008,10	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sum- me Auszahlungen für Investitionstätig- keit)							
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.008,10	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanze- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.008,10	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbeleuchtung im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	200,00	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.366,92	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	325,95	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG			0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55,91	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948,78	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.408,01	3.620	3.980		4.090	4.260	4.420
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	60.607,18	70.000	95.000		95.000	95.000	95.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.934,72	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77,32	0	4.500		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.027,23	73.620	103.480		99.090	99.260	99.420
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.078,45	-73.620	-103.480		-99.090	-99.260	-99.420
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000	14.000		100.000	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21.	Veräußerung von Sachvermögen			0		0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.000	14.000		100.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	11.512,93	15.000	118.000	553.000	569.000	3.500	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.742,68	1.000	0		0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.255,61	16.000	118.000	553.000	569.000	3.500	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.255,61	-6.000	-104.000	-553.000	-469.000	-3.500	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78.334,06	-79.620	-207.480	-553.000	-568.090	-102.760	-99.420
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.334,06	-79.620	-207.480	-553.000	-568.090	-102.760	-99.420

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Dübbwicksfeld II								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	8.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000	0					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	0					
Straßenbel. Pöhlenstraße								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	15.000	15.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000					
Lammer Grund - II. Abschnitt								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	4.500	0		3.000			
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.500	0		3.000			
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500	0		3.000			
Umrüstung der Str.-beleuchtung auf LED								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	620.000	70.000		550.000			
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	620.000	70.000		550.000			
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	620.000	70.000		550.000			
Tiefbaumaßnahmen								
Maßnahme								
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0						
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0						
2.	Baumaßnahmen	43.000	33.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.000	33.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.000	33.000					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

Nds. Gef.AbwG, StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung des Winterdienstes u. der Straßenreinigung

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostenoptimierte Durchführung von Winterdienst u. Strassenreinigung

Zielgruppe

Einwohner

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.111,93	5.420	5.930		6.280	6.850	7.420
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	19.842,73	13.150	28.150		28.150	28.150	28.150
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.407,00	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.557,48	30.000	26.000		26.000	26.000	26.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.919,14	48.570	60.080		60.430	61.000	61.570
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.919,14	-48.570	-60.080		-60.430	-61.000	-61.570
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		0					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.685,00	0	30.000		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.685,00	0	30.000		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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.685,00	0	-30.000		0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.604,14	-48.570	-90.080		-60.430	-61.000	-61.570
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.604,14	-48.570	-90.080		-60.430	-61.000	-61.570

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

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2013	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Winterdienst - Salzstreuer							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	18.000				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	18.000	18.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000	18.000				
Winterdienst - Schneeschild							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.000				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.000	12.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	12.000				

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		200	300		300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	300		300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.359,95	12.060	13.200		13.440	13.760	14.070
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.614,76	9.800	11.650		11.650	11.650	11.650
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen			0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279,54	280	280		280	280	280
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.254,25	22.140	25.130		25.370	25.690	26.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.254,25	-21.940	-24.830		-25.070	-25.390	-25.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.651,46		0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
27.	Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	2.891,90	3.000	2.000		1.500	1.500	1.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.543,36	3.000	2.000		1.500	1.500	1.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sum- me Auszahlungen für Investitionstätig- keit)	-4.543,36	-3.000	-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.797,61	-24.940	-26.830		-26.570	-26.890	-27.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.797,61	-24.940	-26.830		-26.570	-26.890	-27.200

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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					
Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	1.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.000	1.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	1.000					

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

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H413 Straßen, Wege, Plätze
 H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Erhaltung der natürlichen Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.707,44	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.707,44	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.565,59	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	47.792,32	47.800	47.800		47.800	47.800	47.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.627,14	5.100	2.100		2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.985,05	56.400	53.400		53.400	53.400	53.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.277,61	-56.400	-53.400		-53.400	-53.400	-53.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283,22	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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
26.	Baumaßnahmen	4.700,50	20.000	30.000		50.000	20.000	20.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.983,72	20.000	30.000		50.000	20.000	20.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.983,72	-20.000	-30.000		-50.000	-20.000	-20.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-54.261,33	-76.400	-83.400		-103.400	-73.400	-73.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.261,33	-76.400	-83.400		-103.400	-73.400	-73.400

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H413 Straßen, Wege, Plätze
 H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Regenrückhaltebecken Dehmke-Königsförde								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	10.000	10.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000					
Regenrückhaltebecken Grupenhagen								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	20.000	20.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000					
Regenrückhaltebecken								
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: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.234,00	22.300	20.190		20.190	20.190	20.190
5. privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,55	0	0		0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,00	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.522,55	22.300	20.190		20.190	20.190	20.190
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.086,22	17.420	17.440		18.000	18.740	19.480
12. Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	55.626,57	38.710	34.940		13.170	13.170	13.170
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen			0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	615,42	400	650		600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.328,21	56.530	53.030		31.770	32.510	33.250
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.805,66	-34.230	-32.840		-11.580	-12.320	-13.060
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.773,00	0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	18.300	17.300		17.300	17.300	17.300
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.773,00	18.300	17.300		17.300	17.300	17.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0		0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000		0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000		0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.773,00	18.300	15.300		17.300	17.300	17.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.032,66	-15.930	-17.540		5.720	4.980	4.240
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.032,66	-15.930	-17.540		5.720	4.980	4.240

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
			EUR					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.000	2.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	2.000					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H415 Bauhof
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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	11.505,60	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.505,60	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal		0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	10,21	3.200	1.200		1.200	1.200	1.200
15. Transferauszahlungen			0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,21	3.200	1.200		1.200	1.200	1.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.495,39	8.300	10.300		10.300	10.300	10.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.495,39	8.300	10.300		10.300	10.300	10.300

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2011 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2012 - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 - Euro -	VE 2013 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - Euro -
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.495,39	8.300	10.300		10.300	10.300	10.300

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwer- tige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen			3.500		3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.500		3.500	3.500	3.500
18.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit)		0	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28.	Erwerb von Finanzvermögensanla- gen			6.000		0		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.000		0		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sum- me Auszahlungen für Investitionstätig- keit)			-6.000		0		
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		0	-9.500		-3.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		0	-9.500		-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	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2016
			2013					
			EUR					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Stammkapital Einlage								
Maßnahme								
4.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000	6.000					
	7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	6.000	6.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	6.000					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H415 Bauhof
H5735 Bauhof

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen Preisen

Zielgruppe

Verwaltung / Einwohner

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	2011	2012	2013	2013			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	59.536,47	49.070	50.760		12.580	1.740	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.180,79	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.385,38	500	500		500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.500	47.500		47.500	47.500	47.500
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen			0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.424,32	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.526,96	97.070	98.760		60.580	49.740	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	714.634,00	709.590	795.600		799.100	803.200	807.300
12. Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	130.517,72	147.750	139.200		126.580	128.580	130.580
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.699,03	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.306,27	3.050	4.000		4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.157,02	860.390	938.800		929.680	935.780	941.880
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-759.630,06	-763.320	-840.040		-869.100	-886.040	-893.880
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	114.207,50	0	22.000		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	2013 - Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen		0	0		0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0		0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	118.707,50	0	22.000		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0		0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	35.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	250.764,68	13.700	157.700		33.000	8.000	53.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanla- gen		0	0		0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	8.900,00	0	0		0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	259.664,68	13.700	157.700		33.000	43.000	53.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Sum- me Auszahlungen für Investitionstätig- keit)	-140.957,18	-13.700	-135.700		-33.000	-43.000	-53.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-900.587,24	-777.020	-975.740		-902.100	-929.040	-946.880
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-900.587,24	-777.020	-975.740		-902.100	-929.040	-946.880

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H415 Bauhof
H5735 Bauhof

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2015	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2016
			2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.700	2.700					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	11.700	2.700					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.700	2.700					
Schleppdach Bauhof								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	35.000	0					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000	0					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000	0					
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					
Bauhof Fahrzeug								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000	150.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	220.000	150.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.000	150.000					

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

|

|

[]



Flecken Aenzen HPL 2013

Investitionsprogramm

2012 - 2016

Stand: 20/02/2013

Investitionsprogramm 2012 - 2016

	2 0 1 2		2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		2 0 1 6	
	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	115.500		89.000		65.000		65.000		65.000	
25 Grunderwerb				50.000		50.000		50.000		50.000
H 5310 Elektrizitätsversorgung										
22 Veräußerung Anteile CESA	44.860									
28 Einlagen CESA		59.000								
28 Einlage Stadtwerke Weserbergland				32.000		32.000				
H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"										
28 Erwerb Finanzvermögen				800.000		400.000		400.000		400.000
H 1112 Personalsteuerung										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen				500		500		500		500
H 1113 Einrichtungen für die ges. Verwaltung										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.500		3.800						
27 Erwerb EDV		7.000		26.000		7.000		7.000		7.000
H 1210 Statistik u. Wahlen										
27 Erwerb EDV Programme				1.600		3.200				1.600
H 1220 Ordnungsabteilung										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		3.000		300		300		300		300
H 1221 Meldeangelegenheiten										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		4.900		10.000		11.000		4.100		4.100
H 1280 Katastrophenschutz										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		3.000		1.650						1.500
H 2110 Schulverwaltung										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		800		1.000		1.000		1.000		1.000
H 2111 GS Aerzen										
19 Zuwendungen v. Land	20.000									
26 Umgestaltung Schulhof		46.800								
26 Kostenanteil Nahwärme		6.990								
26 Sonnenschutz Verwaltung				2.500						
27 Schülergestühl				24.000				24.000		
27 Reinlaufmatten				3.200						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		5.300		17.000		13.500		13.500		13.500
H 2112 GS Gr. Berkel										
26 Energetische Sanierung		2.000		700						
26 RPA Gebühren				2.500						
27 Schülergestühl		17.000		5.800		20.500		3.500		20.500
27 Klettergerüst			10.000	25.000						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		3.300		4.300		3.300		3.300		3.300

	2 0 1 2		2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		2 0 1 6	
	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
<u>H2720 Büchereien</u>										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.500		900						
<u>H 2810 Kulturzentrum Domänenburg</u>										
26 Sanierung Ostflügel u. Burghof			20.000	30.000	93.670	140.500	39.670	69.500		
26 Kostenanteil Nahwärme		10.100								
26 Sanierung Westfassade			6.500	20.000	13.000	40.000				
26 Stabilisierungsinjektionen							19.000	64.000		
26 Abdichtung Fundament							11.000	38.000		
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen				500		500		15.500		500
<u>H 3620 gemeindl. Jugendarbeit</u>										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		5.500		6.000		6.000		6.000		6.000
<u>H 3650 Kindergärten</u>										
19 Zuweisungen Land Krippe Aerzen			253.000							
19 Zuweisungen Lkr. Krippe Aerzen	283.900									
26 Krippe Aerzen Neu-/Umbau		728.900								
27 Einrichtung Krippe Aerzen Neu-/Umbau		69.000								
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		5.500		4.000		3.000		3.000		3.000
<u>H 4210 Förderung des Sports</u>										
29 Zuweisung an Reitverein Aerzen		50.000		30.000						
29 Zuweisung Reitverein für Kanal				5.000						
29 Zuweisung an TSV Reher				5.000						
29 Zuweisung an Rollsportteam						10.000				
<u>H 4240 Sportstätten u. -plätze</u>										
26 Entrauchung Hummetal Sporthalle		90.000		1.500						
26 Vordach Hummetal Sporthalle		3.000								
26 Hochbau				500						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		4.500		12.500		8.000		7.500		7.500
<u>H 5550 Land- und Forstwirtschaft</u>										
29 Flurbereinigung Aerzen				60.000		40.000				
<u>H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser</u>										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
<u>H 1114 Kassen- u. Rechnungswesen</u>										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.100		2.500		2.500		2.500		2.500
<u>H 1115 Kämmerei</u>										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.500		2.900		1.000		1.000		1.000
<u>H 6120 sonst. allg. Finanzwirtschaft</u>										
19 Zuwendung Auflösung KSBK	70.000									
23 Tilgung innere Darlehen EB	5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
<u>H 1118 Gebäudemanagement</u>										
26 Vordach Nebeneingang Rathaus		4.000								
26 Kostenanteil Nahwärme		8.640								

	2 0 1 2		2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		2 0 1 6	
	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 1260 Freiwillige Feuerwehr										
19 Zuweisungen Lkr.			24.450		45.000		45.000		45.000	
26 FW-Haus Aerzen		8.000								
26 Carport FFW Dehmkerbrock				4.000						
27 Umrüstung Sirenen		3.000		7.000		7.000		2.000		
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		11.500		12.000		12.000		12.000		12.000
27 Fahrzeuge				82.000		150.000		150.000		150.000
27 Digitalfunk				50.000		50.000				
27 Tragkraftspritze				11.500		12.000		12.000		12.000
27 4 Chemieschutzanzüge				12.000						
27 Hydraulikaggregat						7.000		3.000		
27 Dekon Wanne										1.500
H 5110 Bauverwaltung										
27 EDV-Lizenzen		10.000		7.000		1.500				
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		3.000		3.000		5.000		5.000		500
H 5111 Städtebauförderung Aerzen										
19 Zuweisungen Land	392.600		155.600							
19 Ausgleichsbeträge v. Privaten			80.000		30.000					
25 Grunderwerb "Meyer"		11.000								
26 Wall/Markt		12.000		120.000						
26 Beseitigung Fundamente Brotfabrik		45.000								
26 Abbruch Scheune Osterstraße		31.000								
26 Baumaßnahme Pöhlenstraße		490.000		50.000						
27 Mobiliar Pöhlenstr.				6.500						
26 Geländer Pöhlenstr./Grießebach				19.000						
26 Abbruch Reithalle				35.000						
26 Herrichtung Baugrund				40.000						
26 Abbruch Osterstr. 34				45.000						
26 Hinterm Flecken 6				10.000						
26 Gestaltung Gelände ehem. Brotfabrik				25.000						
H 5112 Dorferneuerung Gr. Berkel										
19 Zuweisungen Land			73.300				46.000		46.000	
19 Zuweisungen Lkr			22.000				13.800		13.800	
26 Planung u. Bau Dorfplatz		50.000		125.000						
26 Straßenbau								110.000		110.000
H 3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		15.000		2.000		7.000		7.000		7.000
27 Spielplatz Lammergrund				23.000						

	2 0 1 2		2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		2 0 1 6	
	Einzahlu ngen für Investitio nen	Auszahl ungen für Investitio nen	Einzahlu ngen für Investitio nen	Auszahl ungen für Investitio nen	Einzahlu ngen für Investitio nen	Auszahl ungen für Investitio nen	Einzahlu ngen für Investitio nen	Auszahl ungen für Investitio nen	Einzahlu ngen für Investitio nen	Auszahl ungen für Investitio nen
H 5410 Gemeindestraßen...										
20 Beiträge...	65.000		55.000		29.500		29.500		29.500	
25 Grunderwerb		5.000								
26 Lammer Grund II. Abschnitt						70.000				
26 Dübbwicksfeld II						90.000				
26 Gehweg an der Humme						25.000				
26 Schwarzbsachstr. Gehweg								25.000		
26 Verbreiterung Herrstr./Ahorn										73.000
26 Gehweg Kreissp. Halle KöFö Str.				15.000						
26 Erweiterung Weg zur Reitanlage						45.000				
26 Brücke Mühlenweg				40.000						
26 Aerzen Rathaus- und Marktplatz			21.000	50.000						
H 5450 Straßenbeleuchtung										
19 Zuweisungen Land	10.000									
26 Straßenbeleuchtung Pöhlenstr.		15.000		15.000						
26 Lammer Grund II. Abschnitt						3.000		1.500		
26 Str. Bel. Selxen/Dorfwanne				33.000						
26 Reinerbeck/Helle						10.000				
26 Dübbwicksfeld II						6.000		2.000		
27 Umrüstung LED			14.000	70.000	100.000	550.000				
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		1.000								
H 545100 Winterdienst										
27 Salzstreuer				18.000						
27 Räumschild				12.000						
H 5510 öftl. Grün/Landschaftsbau										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		3.000		2.000		1.500		1.500		1.500
H 5520 öfftl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen										
26 Regenrückhaltung Grupenhagen		20.000		20.000						
26 Regenrückhaltung Dehmke/Königsförde				10.000						
26 Regenrückhaltebecken						50.000		20.000		20.000
H 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen										
20 Beiträge...	18.300		17.300		17.300		17.300		17.300	
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen				2.000						
H 5610 Umweltschutz										
28 Einlage Klimaschutzagentur				6.000						

	2 0 1 2		2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		2 0 1 6	
	Einzahlu ngen für Investitio nen	Auszahl ungen für Investitio nen	Einzahlu ngen für Investitio nen	Auszahl ungen für Investitio nen	Einzahlu ngen für Investitio nen	Auszahl ungen für Investitio nen	Einzahlu ngen für Investitio nen	Auszahl ungen für Investitio nen	Einzahlu ngen für Investitio nen	Auszahl ungen für Investitio nen
H 5735 Bauhof										
26 Schleppdach								35.000		
27 allg. Ausstattung		7.700		7.700		8.000		8.000		8.000
27 Seitenmulchgerät		6.000								
27 Unimog / Schlepper			22.000	145.000						
27 Fahrzeug				5.000		25.000				45.000
24 Einzahlungen für Investitionen	1.025.660		868.650		398.970		291.770		222.100	
31 Auszahlungen für Investitionen		1.900.030		2.339.850		1.935.800		1.115.200		972.150

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	326.800	471.400	-144.600	50.000	450.000	-400.000
H 202	Allg. Verwaltg.	132.770	609.350	-476.580	0	0	0
H 205	Sicherh.+Ordng.	111.700	380.130	-268.430	0	0	0
H 207	Schulen	464.670	1.079.250	-614.580	0	0	0
H 208	Kultur	39.570	176.990	-137.420	0	0	0
H 209	Soziales	1.000	1.000	0	0	0	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	182.790	1.534.570	-1.351.780	0	0	0
H 211	Sport	7.650	322.340	-314.690	0	0	0
H 214	Öffentl. Einrichtg.	9.050	107.080	-98.030	0	0	0
H 303	Finanzen	11.032.230	6.331.810	4.700.420	0	0	0
H 304	Gebäude,...	50.680	272.400	-221.720	0	0	0
H 306	Feuerwehr	19.450	243.500	-224.050	0	0	0
H 412	Bau	115.000	275.100	-160.100	0	0	0
H 413	Straßen, Wege,...	20.690	418.260	-397.570	0	0	0
H 415	Bauhof	110.260	944.480	-834.220	0	0	0
		12.624.310	13.167.660	-543.350	50.000	450.000	-400.000

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.	326.800	397.030	-70.230	89.000	884.000	-795.000	0	0	0	-865.230	0
H 202	Allg. Verw.	70.640	602.820	-532.180	0	30.300	-30.300	0	0	0	-562.480	0
H 205	Sicherh.+Ordng.	111.700	380.130	-268.430	0	13.550	-13.550	0	0	0	-281.980	0
H 207	Schulen	464.670	1.079.250	-614.580	10.000	86.000	-76.000	0	0	0	-690.580	0
H 208	Kultur	39.570	176.990	-137.420	26.500	51.400	-24.900	0	0	0	-162.320	140.500
H 209	Soziales	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H 210	Jugend-/Fam- arb.	182.790	1.534.570	-1.351.780	253.000	10.000	243.000	0	0	0	-1.108.780	0
H 211	Sport	7.650	322.340	-314.690	0	54.500	-54.500	0	0	0	-369.190	0
H 214	Öffentl.Einrichtg.	9.050	107.080	-98.030	0	65.000	-65.000	0	0	0	-163.030	40.000
H 303	Finanzen	10.485.230	5.672.080	4.813.150	5.500	5.400	100	2.481.840	2.019.550	462.290	5.275.540	0
H 304	Gebäude,...	50.680	271.720	-221.040	0	0	0	0	0	0	-221.040	0
H 306	Feuerwehr	19.450	241.570	-222.120	24.450	178.500	-154.050	0	0	0	-376.170	80.000
H 412	Bau	115.000	262.400	-147.400	330.900	485.500	-154.600	0	0	0	-302.000	0
H 413	Straßen,Wege,...	20.690	428.260	-407.570	107.300	312.000	-204.700	0	0	0	-612.270	668.000
H 415	Bauhof	110.260	943.500	-833.240	22.000	163.700	-141.700	0	0	0	-974.940	0
		12.015.180	12.420.740	-405.560	868.650	2.339.850	-1.471.200	2.481.840	2.019.550	462.290	-1.414.470	928.500

B:

Zusammenfassung	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
lfd. Verwaltungst.	12.015.180	12.420.740
Investitionstätigkeit	868.650	2.339.850
Finanzierungstät.	2.481.840	2.019.550
Summe	15.365.670	16.780.140

Übersicht

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben				
im HPL des Jahres	2013	2014	2015	2016	
2011	50.000 €	50.000 €			
2012	167.000 €				
2013		928.500 €			
2014					
2015					
gesamt	217.000 €	978.500 €	- €	- €	- €
In der mittelfristigen Planung vorgesehene					
Investitionskredite:	671.200 €	1.136.830 €	423.430 €	350.050 €	- €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2013

K S t	Vorhaben	Betrag	kassenwirksam
281000	26 Baumaßnahme -Sanierg. Ostflügel (u. Burghof)	140.500 €	2014
555000	29 Aktivierbare Zuwendg. -Flurbereinigung Aerzen	40.000 €	2014
126000	27 Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen - FW-Fahrzeug	80.000 €	2014
541000	26 Baumaßnahme -Lammer Grund II	70.000 €	2014
541000	26 Baumaßnahme - Erweiterg. Weg Reithalle	45.000 €	2014
545000	26 Baumaßnahme -Lammer Grund II	3.000 €	2014
545000	27 Baumaßnahme -Umrüstung Str.-bel. auf LED	550.000 €	2014
gesamt:		928.500 €	

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2012) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2013) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	5.749	5.808
1.3 Liquiditätskrediten	2.000	500
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	7.749	6.308

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 2013

S t e l l e n p l a n 2 0 1 3

Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr	
			davon am 30.06.2012 Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt
Beamte	4	4	4	-
Beschäftigte	79	79	70	9
Auszubildende	6	6	3	3
<u>insgesamt</u>	<u>89</u>	<u>89</u>	<u>77</u>	<u>12</u>

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 2013		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012			Vermer- ke Erläuter- ungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 (1) BbesG herausgenom- men		tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	5	6	mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	9
I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) –Verwaltung									
<u>Beamte auf Zeit</u>									
1	Bürgermeister	A 16	1	-	1	1	-	-	*
2	Erster Gemeinderat	A 15	1	-	1	1	-	-	**
<u>Gehobener Dienst</u>									
3	Gemeindeamtsrat	A 12	2	-	2	2	-	-	
4	Gemeindeamtman	A 11	-	-	-	-	-	-	
5	Gemeindeoberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u>									
insgesamt			4	-	5	4	-	1	

- * 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 2013	Insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012		Vermerke Erläuterungen
					tatsächlich bes.	Nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Angestellte</u>						
1.	Abteilungsleiter	10	1	1	-	1	zgl. Sachb.
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	
11.	Sachbearbeiter	6	6	6	5	1	
12.	Standesbeamtin	6	1	1	1	-	
13.	Sachbearbeiter	5	5	5	4	1	
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	
			<u>42</u>	<u>42</u>	<u>36</u>	<u>6</u>	

S t e l l e n p l a n

Teil B: Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich bes.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Arbeiter</u>						
19.	Vorarbeiter	8	1	1	1	-	
20.	Stv. Vorarbeiter	7	1	1	1	-	
21.	Gemeindearbeiter	6	4	4	4	-	
22.	Gemeindearbeiter	5	9	9	8	1	
23.	Gemeindearbeiter	4	2	2	1	1	
24.	Gemeindearbeiter	2 Ü	1	1	1	-	
25.	Raumpflegerin	2	15	15	13	2	
26.	Raumpflegerin	1	4	4	4	-	
<u>insgesamt:</u>			<u>79</u>	<u>79</u>	<u>69</u>	<u>10</u>	
<u>davon</u>							
Angestellte:			<u>42</u>	<u>42</u>	<u>36</u>	<u>6</u>	
Arbeiter:			<u>37</u>	<u>37</u>	<u>33</u>	<u>4</u>	

S t e l l e n p l a n

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I.Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
19.	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	5	
20.	Auszubildende/r Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	0	0	
3.	Auszubildender Bauhof	Ausbildungsentgelt	0	0	
insgesamt:			<u>6</u>	<u>5</u>	

Stellenübersichten

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	Gemeindeorgane	1	1						+ DAE
H303	Finanzen				1				
H412	Bau				1				
		<u>1</u>	<u>1</u>		<u>2</u>				

Stellenübersichten

II. Beschäftigte

Glieder Nr.	Orga-Einheit	ENTGELTGRUPPEN																	Ausb. Verg.	Bemerkungen
		15	14	13	12	11	10	9	S 11	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1		
H101	Verwaltungsleitung									1										
H202	Allgemeine Verwaltung							2		3		2	1		4*			3	6	*1 ATZ
H205	Sicherheit u. Ordnung									1			1							
H207	Schulen							1				4	4				7*			*1 ATZ
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			*2 ATZ
	<u>insgesamt</u>						<u>2</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>9</u>	<u>1</u>	<u>11</u>	<u>19</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>15</u>	<u>4</u>	<u>6</u>	

Beteiligungsbericht Flecken Aerzen 2 0 1 3
gem. § 151 NKomVG

Der Flecken Aerzen ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2012	Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2012
Stammkapital an der Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont	79.800,00 €	0,00 €	0,00 €	79.800,00 €
Stammkapital an dem Zweckverband Touristikzentrum westliches Weserbergland	2.250,00 €	0,00 €	0,00 €	2.250,00 €
CESA Verwaltungs GmbH	0,00 €	6.250,00 €	0,00 €	6.250,00 €
CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH	0,00 €	3.187,50 €	0,00 €	3.187,50 €
Weserbergland Netz GmbH & Co. KG	0,00 €	637,50 €	0,00 €	637,50 €
Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser (IG Weser)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Anteile an der Volksbank Aerzen	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
Forstanteile an der Forst Aerzen	9	---	---	9
Forstanteile an der Forst Gruppenhagen	1	---	---	1

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

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

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

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

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

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

Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Peter Bartels, Aerzen.

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Joachim Kruppki, Hameln.

Zum 31.12.2011 wurden 922 Mietwohnungen, 6 Gewerbeeinheiten, 185 Garagen/Carports und 192 Stellplätze bewirtschaftet. Die gesamte Wohn-/Nutzfläche beläuft sich auf 54.291 m². Die Leerstandsquote im Jahr 2011 betrug 2,6 %.

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 mit Blick auf die demografische Entwicklung und die zurückgehenden Bevölkerungszahlen die gute Position der KSG am Wohnungsmarkt zu halten.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.145.450,00 €. 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 %
Samtgemeinde 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 31.12.2011	zum 31.12.2010
-----------------------	-----------------------	-----------------------

Aktiva		
Anlagevermögen	21.268.177,17 €	21.697.525,00 €
Umlaufvermögen	2.313.368,71 €	2.835.938,09 €
Rechnungsabgrenzungsposten	24.330,60 €	15.064,69 €
Summe	23.605.876,48 €	24.548.527,78 €
Passiva		
Eigenkapital	4.803.247,64 €	4.615.770,61 €
Rückstellung	1.185.800,96 €	1.321.299,06 €
Verbindlichkeiten	17.580.235,43 €	18.574.793,78 €
Rechnungsabgrenzungsposten	36.592,45 €	36.664,33 €
Summe	23.605.876,48 €	24.548.527,78 €

Gewinn- und Verlustrechnung der KSG	01.01. bis 31.12.2011	01.01. bis 31.12.2010
Umsatzerlöse	4.550.324,70 €	4.685.058,10 €
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	185.328,73 €	284.569,29 €
Sonstige betriebliche Erträge	118.827,29 €	155.818,98 €
Summe	4.854.480,72 €	5.125.446,37 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.372.380,67 €	2.429.795,33 €
Personalaufwand	647.445,15 €	605.622,03 €
Abschreibungen	583.229,73 €	592.003,92 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	260.227,33 €	240.496,85 €
Summe	3.863.282,88 €	3.867.918,13 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	186,17 €	186,03 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.637,05 €	7.709,78 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.148,10 €	326.051,68 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	303.215,50 €	370.233,79 €
Steuern	115.738,47 €	113.810,78 €
Jahreüberschuss	187.477,03 €	190.724,01 €
Einstellungen und Gewinnrücklagen	187.477,03 €	190.724,01 €
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 Gesamttraumes erschlossen, gebündelt, aufeinander abgestimmt und so entwickelt, dass die Erholungssuchenden in der Region schlüssige Gesamtkonzepte vorfinden. Die Aufgabe des Verbandes besteht in der Förderung des Tourismus in der Region durch die Erbringung touristischer Leistungen. Dazu zählen insbesondere die Mitarbeit bei der Schaffung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur innerhalb des Verbandsgebietes, das Erstellen und Koordinieren von Angeboten zur Absatzförderung, die Beratung sowie der Verkauf und Vertrieb touristischer Angebote und Leistungen 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 25.000,00 € und teilt sich wie folgt auf:

	Stammkapital	Anteil
Stadt Rinteln	12.250,00 €	49,00 %
Stadt Hessisch Oldendorf	8.250,00 €	33,00 %
Gemeinde Auetal	2.250,00 €	9,00 %
Flecken Aerzen	2.250,00 €	9,00 %
Gesamt	25.000,00 €	100,00 %

Bilanz des Zweckverbandes**zum 31.12.2011 zum 31.12.2010**

Aktiva		
Anlagevermögen	1,00 €	0,00 €
Umlaufvermögen	61.799,88 €	25.000,00 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.202,00 €	0,00 €
Summe	64.002,88 €	25.000,00 €

Passiva		
Eigenkapital	22.034,84 €	25.000,00 €
Rückstellung	17.776,31 €	0,00 €
Verbindlichkeiten	23.591,73 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzungsposten	600,00 €	0,00 €
Summe	64.002,88 €	25.000,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	01.01. bis 31.12.2011	01.01. bis 31.12.2010
Umsatzerlöse	73.650,89 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	0,00 €
Summe	73.650,89 €	0,00 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	82.389,87 €	0,00 €
Personalaufwand	93.187,11 €	0,00 €
Abschreibungen	440,26 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.275,76 €	0,00 €
Summe	213.293,00 €	0,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	118,89 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,94 €	0,00 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 139.566,16 €	0,00 €
Steuern	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	- 139.566,16 €	0,00 €

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 25.000,00 €. Gesellschafter sind:

	Stammkapital	Anteil
Flecken Coppenbrügge	6.250,00 €	25,00 %
Gemeinde Emmerthal	6.250,00 €	25,00 %
Flecken Salzhemmendorf	6.250,00 €	25,00 %
Flecken Aerzen	6.250,00 €	25,00 %
Gesamt	25.000,00 €	100,00 %

Die Gesellschaft wurde 2012 gegründet. Eine Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung liegt noch nicht vor. Die Gremienbesetzung ist noch nicht endgültig erfolgt.

Geschäftsführer ist Herr Andreas Wittrock.

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 4.000,00 €. Gesellschafter sind:

	Festkapital	Anteil
Flecken Coppenbrügge	1.000,00 €	25,00 %
Gemeinde Emmerthal	1.000,00 €	25,00 %
Flecken Salzhemmendorf	1.000,00 €	25,00 %
Flecken Aerzen	1.000,00 €	25,00 %
Gesamt	4.000,00 €	100,00 %

Die Gesellschaft wurde 2012 gegründet. Eine Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung liegt noch nicht vor. Die Gremienbesetzung ist noch nicht endgültig erfolgt.

Geschäftsführer ist Herr Andreas Wittrock.

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 25.000,00 €. Gesellschafter sind:

	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 %

Die Gesellschaft wurde 2012 gegründet. Eine Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung liegt noch nicht vor. Die Gremienbesetzung ist noch nicht endgültig erfolgt.

Geschäftsführer sind Herr Andreas Wittrock und Herr Helmut Feldkötter.

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 25.000,00 €. Gesellschafter sind:

	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 %

Die Gesellschaft wurde 2012 gegründet. Eine Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung liegt noch nicht vor. Die Gremienbesetzung ist noch nicht endgültig erfolgt.

Geschäftsführer sind Herr Andreas Wittrock und Herr Helmut Feldkötter.

**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. **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 31.12.2011	zum 31.12.2010
Aktiva		
Umlaufvermögen	45.048,54 €	56.448,62 €
Summe	45.048,54 €	56.448,62 €
Passiva		
Eigenkapital	43.078,31 €	42.689,32 €
Rückstellung	742,52 €	622,02 €
Verbindlichkeiten	1.227,71 €	13.137,28 €
Summe	45.048,54 €	56.448,62 €
Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	01.01. bis 31.12.2011	01.01. bis 31.12.2010
Umsatzerlöse	21.631,06 €	34.867,11 €
Sonstige betriebliche Erträge	20,97 €	183,40 €
Summe	21.652,03 €	35.050,51 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	19.777,61 €	33.270,36 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.648,06 €	2.773,54 €
Summe	21.425,67 €	36.043,90 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	118,31 €	160,07 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	344,67 €	-833,32 €
Steuern	-44,32 €	27,01 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	388,99 €	-806,31 €

Volksbank Aerzen

Die Volksbank Aerzen hatte Ende 2011 3.685 Mitglieder mit 9.725 Geschäftsanteilen. Der Flecken Aerzen hält 6 Geschäftsanteile á 100,00 € bei der Volksbank Aerzen. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Andreas Bethmann, Vorstandssprecher ist Herr Ralf Schomaker.

Dividende 2011: **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 €)	2.700,00 €
Nicht angeforderte Raummeter	<u>972,00 €</u>
	<u>3.672,00 €</u>

Eigenbetrieb FLECKEN AERZEN "Wasser"



Wirtschaftsplan 2 0 1 3

- **Erfolgsplan 2013 mit mittelfristiger
Ergebnisplanung 2014 - 2016**
- **Vermögensplan 2013 mit mittelfristiger
Finanzplanung 2014 - 2016**
- **Stellenplan 2013**
- **Jahresabschluss 2011**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013 für den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

A. Erfolgsplan

Für den Gesamtbetrieb ergibt sich im Wirtschaftsplan 2013 ein Verlust in Höhe von 559.880 Euro, im Wirtschaftsplan des Vorjahres war ein Verlust in Höhe von 632.340,00 € vorgesehen.

Geplante Jahresergebnisse der einzelnen Sparten:

	Plan 2012	Plan 2013
Freibad	-269.300 €	-322.230 €
Hallenbad	-414.820 €	-426.400 €
Wasser	81.640 €	-27.420 €
Schmutzwasser	208.880 €	462.980 €
Fäkalschlamm	-640 €	-720 €
Regenwasser	-235.600 €	-243.590 €
Finanzen	-2.500 €	-2.500 €
Gesamt EB	-632.340,00 €	-559.880€

Im Freibad wurden die planmäßigen Umsatzerlöse aufgrund der wetterabhängig stark schwankenden Vorjahresergebnisse um 10.000 € reduziert. Der Materialaufwand musste aufgrund erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen um 24.000 € erhöht werden. Weitere Erhöhungen haben sich bei den Personalkosten und den Abschreibungen ergeben. Im Hallenbad haben sich im Aufwand geringfügige Erhöhungen bei den Abschreibungen, dem Materialaufwand und den Personalkosten ergeben. Aufgrund der vorgesehenen Gebührensenkung von 1,53 €/cbm auf 1,45/cbm haben sich die planmäßigen Umsatzerlöse bei der Wasserversorgung um 60.000 € reduziert. Der Materialaufwand musste aufgrund der erforderlichen Instandsetzung der Entmanganisierung um 90.000 Euro erhöht werden. Die planmäßigen Umsatzerlöse im Bereich Schmutzwasser wurden aufgrund der vorgesehenen Gebührenanpassung von 2,76 €/cbm auf 3,13 €/cbm um 259.150 € erhöht.

B. Vermögensplan

Einnahmen:

Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den erwirtschafteten Abschreibungen, einem Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung des Schmutzwasserkanalnetzes, zu erhebende Baubeiträge und Kostenerstattungen sowie die Eigenkapitalverstärkung der Gemeinde an den Eigenbetrieb. **Darlehensaufnahmen für Investitionen sind nicht vorgesehen.**

Ausgaben:

Bei den vorgesehenen Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um den vertraglich vorgesehenen Investitionskostenzuschuss für Investitionen am Schmutzwasserkanalnetz im Bereich der Stadt Hameln, die Baumaßnahmen Lammergrund Teil II und Wall sowie die Errichtung eines Schmutzwasserpumpwerkes, die Neuverlegung der Trinkwassertransportleitung Schwöbber-Multhöpen, Konzeptionierung der Abwasserbeseitigung Postholz und die Digitalisierung von Leitungsplänen.

Eigenbetrieb FLECKEN AERZEN "Wasser"



Wirtschaftsplan 2 0 1 3

hier:

- **Erfolgsplan 2013 mit mittelfristiger
Ergebnisplanung 2014 - 2016**

Erfolgsplan (HGB)

Gesamtbetrieb

Bereich		Erfolgsplan 2013 und mittelfristige Ergebnisplanung 2014 - 2016					
	g.D.	Rechnung 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		- €	9.300,00 €	1.970,00 €	- €	- €	- €
2. Umsatzerlöse		2.074.476,03 €	2.095.700,00 €	2.210.100,00 €	2.210.100,00 €	2.210.100,00 €	2.022.900,00 €
3. Innerbetriebliche Erträge		75.014,30 €	- €	75.200,00 €	75.200,00 €	75.200,00 €	70.500,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge		433.671,44 €	463.700,00 €	496.380,00 €	499.380,00 €	512.380,00 €	505.380,00 €
5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)		2.583.161,77 €	2.568.700,00 €	2.783.650,00 €	2.784.680,00 €	2.797.680,00 €	2.598.780,00 €
6. Materialaufwand		1.224.870,16	1.204.600	1.205.200			
a) für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	-	381.499,17 €	542.100,00 €	654.000,00 €	590.500,00 €	575.500,00 €	575.500,00 €
b) für bezogene Leistungen	-	718.356,69 €	675.600,00 €	679.750,00 €	679.750,00 €	679.750,00 €	679.750,00 €
c) innerbetrieblicher Verbrauch	-	75.014,30 €	76.500,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
7. Personalaufwand							
ma) Löhne, Gehälter und Bezüge	-	371.216,85 €	425.500,00 €	450.080,00 €	454.870,00 €	459.570,00 €	464.000,00 €
mb) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-	91.369,15 €	115.220,00 €	120.950,00 €	122.340,00 €	123.490,00 €	124.790,00 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-							
8. gegenstände und auf Sachanlagen	-	839.972,45 €	805.100,00 €	806.850,00 €	806.850,00 €	806.850,00 €	806.850,00 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-	297.981,51 €	355.580,00 €	294.090,00 €	294.090,00 €	294.090,00 €	294.090,00 €
10. Summe betriebliche Aufwendungen	-	2.775.410,12 €	2.995.600,00 €	3.077.720,00 €	3.020.400,00 €	3.011.250,00 €	3.016.980,00 €
11. Betriebsergebnis		- 192.248,35 €	- 426.900,00 €	- 294.070,00 €	- 235.720,00 €	- 213.570,00 €	- 418.200,00 €
12. Zinseinnahmen		2.548,53 €	- €	- €	- €	- €	- €
13. Zinsaufwendungen	-	157.947,13 €	165.490,00 €	163.710,00 €	157.070,00 €	153.400,00 €	150.150,00 €
14. Finanzergebnis (12.+13.)		- 155.398,60 €	- 165.490,00 €	- 163.710,00 €	- 157.070,00 €	- 153.400,00 €	- 150.150,00 €
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)	-	347.646,95 €	- 592.390,00 €	- 457.780,00 €	- 392.790,00 €	- 366.970,00 €	- 568.350,00 €
16. außerordentliche Erträge		- €	43.500,00 €	- €	- €	- €	- €
17. außerordentliche Aufwendungen		- €	83.450,00 €	61.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
18. Außerordentliches Ergebnis		- €	- 39.950,00 €	- 61.000,00 €	- 36.000,00 €	- 36.000,00 €	- 36.000,00 €
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	57.838,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
20. sonstige Steuern	-	1.003,12 €	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
21. Jahresgewinn / Jahresverlust	-	406.488,07 €	- 632.340,00 €	- 559.880,00 €	- 469.890,00 €	- 444.070,00 €	- 645.450,00 €

Bereich		Erfolgsplan 2013 und mittelfristige Ergebnisplanung 2014 - 2016					
Freibad 424001		Rechng. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Zuwendungen und allg. Umlagen	- €	4.720,00 €	830,00 €	- €	- €	- €
2.	Umsatzerlöse	25.988,42 €	63.200,00 €	50.300,00 €	50.300,00 €	50.300,00 €	50.300,00 €
3.	innerbetriebliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.	sonstige betriebliche Erträge	31.164,99 €	9.300,00 €	9.250,00 €	9.250,00 €	9.250,00 €	9.250,00 €
5.	Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	57.153,41 €	77.220,00 €	60.380,00 €	59.550,00 €	59.550,00 €	59.550,00 €
6.	Materialaufwand	163.186,47 €	171.500,00 €	195.900,00 €	145.900,00 €	145.900,00 €	145.900,00 €
a)	für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	93.935,31 €	125.900,00 €	156.800,00 €	106.800,00 €	106.800,00 €	106.800,00 €
b)	für bezogene Leistungen	25.567,03 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
c)	innerbetrieblicher Verbrauch	43.684,13 €	45.000,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €
7.	Personalaufwand	83.939,59 €	116.780,00 €	126.420,00 €	127.760,00 €	129.150,00 €	130.430,00 €
a)	Löhne, Gehälter und Bezüge	68.318,42 €	92.750,00 €	100.370,00 €	101.420,00 €	102.520,00 €	103.520,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	15.621,17 €	24.030,00 €	26.050,00 €	26.340,00 €	26.630,00 €	26.910,00 €
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-						
8.	gegenstände und auf Sachanlagen	12.539,05 €	10.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	34.032,02 €	44.390,00 €	45.440,00 €	45.440,00 €	45.440,00 €	45.440,00 €
10.	Summe betriebliche Aufwendungen	293.697,13 €	342.670,00 €	381.260,00 €	332.600,00 €	333.990,00 €	335.270,00 €
11.	Betriebsergebnis	- 236.543,72 €	- 265.450,00 €	- 320.880,00 €	- 273.050,00 €	- 274.440,00 €	- 275.720,00 €
12.	Zinseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Zinsaufwendungen	936,50 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.310,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €
14.	Finanzergebnis (12.+13.)	- 936,50 €	- 1.350,00 €	- 1.350,00 €	- 1.310,00 €	- 1.240,00 €	- 1.240,00 €
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)	- 237.480,22 €	- 266.800,00 €	- 322.230,00 €	- 274.360,00 €	- 275.680,00 €	- 276.960,00 €
16.	außerordentliche Erträge	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
17.	außerordentliche Aufwendungen	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
18.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- 2.500,00 €	- €	- €	- €	- €
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20.	sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 237.480,22 €	- 269.300,00 €	- 322.230,00 €	- 274.360,00 €	- 275.680,00 €	- 276.960,00 €

ES

30.01.2013

Bereich		Erfolgsplan 2013 und mittelfristige Ergebnisplanung 2014 - 2016					
Hallenbad 424501		Rchng.2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Zuwendungen und allg. Umlagen	- €	4.580,00 €	1.140,00 €	- €	- €	- €
2.	Umsatzerlöse	45.019,16 €	47.500,00 €	47.850,00 €	47.850,00 €	47.850,00 €	47.850,00 €
3.	innerbetriebliche Erträge	6.639,98 €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	51.715,49 €	149.900,00 €	143.350,00 €	143.350,00 €	143.350,00 €	143.350,00 €
5.	Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	103.374,63 €	201.980,00 €	198.840,00 €	197.700,00 €	197.700,00 €	197.700,00 €
6.	Materialaufwand	167.758,28 €	313.100,00 €	315.050,00 €	307.550,00 €	307.550,00 €	307.550,00 €
a)	für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	110.387,37 €	145.300,00 €	144.700,00 €	137.200,00 €	137.200,00 €	137.200,00 €
b)	für bezogene Leistungen	26.045,33 €	137.800,00 €	138.350,00 €	138.350,00 €	138.350,00 €	138.350,00 €
c)	Innerbetrieblicher Verbrauch	31.325,58 €	30.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
7.	Personalaufwand	186.663,29 €	161.170,00 €	169.490,00 €	171.370,00 €	173.150,00 €	174.750,00 €
a)	Löhne, Gehälter und Bezüge	150.447,45 €	128.350,00 €	135.040,00 €	136.510,00 €	138.010,00 €	139.210,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	36.215,84 €	32.820,00 €	34.450,00 €	34.860,00 €	35.140,00 €	35.540,00 €
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	68.342,69 €	65.500,00 €	70.250,00 €	70.250,00 €	70.250,00 €	70.250,00 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	43.363,81 €	42.400,00 €	39.100,00 €	39.100,00 €	39.100,00 €	39.100,00 €
10.	Summe betriebliche Aufwendungen	466.128,07 €	582.170,00 €	593.890,00 €	588.270,00 €	590.050,00 €	591.650,00 €
11.	Betriebsergebnis	-362.753,44 €	-380.190,00 €	-395.050,00 €	-390.570,00 €	-392.350,00 €	-393.950,00 €
12.	Zinseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Zinsaufwendungen	31.323,65 €	29.830,00 €	31.350,00 €	27.300,00 €	25.950,00 €	24.600,00 €
14.	Finanzergebnis (12.+13.)	- 31.323,65 €	- 29.830,00 €	- 31.350,00 €	- 27.300,00 €	- 25.950,00 €	- 24.600,00 €
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-394.077,09 €	-410.020,00 €	-426.400,00 €	-417.870,00 €	-418.300,00 €	-418.550,00 €
16.	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17.	außerordentliche Aufwendungen	- €	4.800,00 €	- €	- €	- €	- €
18.	Außerordentliches Ergebnis	- €	4.800,00 €	- €	- €	- €	- €
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20.	sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-394.077,09 €	-414.820,00 €	-426.400,00 €	-417.870,00 €	-418.300,00 €	-418.550,00 €

30.01.2013

Bereich		Erfolgsplan 2013 und mittelfristige Ergebnisplanung 2014 - 2016					
Wasserversorgung 533000		Rchnng.2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Zuwendungen und allg. Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Umsatzerlöse	772.003,82 €	775.000,00 €	712.500,00 €	712.500,00 €	712.500,00 €	742.500,00 €
3.	innerbetriebliche Erträge	24.388,20 €	- €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	24.000,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	40.608,18 €	12.200,00 €	34.600,00 €	34.600,00 €	34.600,00 €	34.600,00 €
5.	Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	837.000,20 €	787.200,00 €	768.850,00 €	768.850,00 €	768.850,00 €	801.100,00 €
6.	Materialaufwand	170.070,12 €	153.400,00 €	245.500,00 €	245.500,00 €	245.500,00 €	245.500,00 €
a)	für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	108.789,59 €	146.000,00 €	234.100,00 €	234.100,00 €	234.100,00 €	234.100,00 €
b)	für bezogene Leistungen	61.280,53 €	6.000,00 €	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	142.269,44 €	187.270,00 €	201.370,00 €	203.480,00 €	205.500,00 €	207.530,00 €
a)	Löhne, Gehälter und Bezüge	112.891,75 €	146.830,00 €	157.470,00 €	159.090,00 €	160.690,00 €	162.290,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	29.377,69 €	40.440,00 €	43.900,00 €	44.390,00 €	44.810,00 €	45.240,00 €
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	154.944,27 €	151.100,00 €	150.500,00 €	150.500,00 €	150.500,00 €	150.500,00 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	126.796,62 €	183.790,00 €	120.600,00 €	120.600,00 €	120.600,00 €	120.600,00 €
10.	Summe betriebliche Aufwendungen	594.080,45 €	675.560,00 €	717.970,00 €	720.080,00 €	722.100,00 €	724.130,00 €
11.	Betriebsergebnis	242.919,75 €	111.640,00 €	50.880,00 €	48.770,00 €	46.750,00 €	76.970,00 €
12.	Zinseinnahmen	974,87 €	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Zinsaufwendungen	26.349,22 €	28.000,00 €	27.200,00 €	26.600,00 €	25.950,00 €	25.300,00 €
14.	Finanzergebnis (12.+13.)	- 25.374,35 €	- 28.000,00 €	- 27.200,00 €	- 26.600,00 €	- 25.950,00 €	- 25.300,00 €
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	217.545,40 €	83.640,00 €	23.680,00 €	22.170,00 €	20.800,00 €	51.670,00 €
16.	außerordentliche Erträge	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €
17.	außerordentliche Aufwendungen	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
18.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- 2.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	57.838,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
20.	sonstige Steuern	1.003,12 €	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
21.	Jahresgewinn / Jahresverlust	158.704,28 €	81.640,00 €	- 27.420,00 €	- 28.930,00 €	- 30.300,00 €	570,00 €

E 7

30.01.2013

Bereich		Erfolgsplan 2013 und mittelfristige Ergebnisplanung 2014 - 2016					
Schmutzwasser 538020		Rchnng. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Zuwendungen und allg. Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Umsatzerlöse	1.231.464,63 €	1.194.000,00 €	1.377.200,00 €	1.377.200,00 €	1.377.200,00 €	1.160.000,00 €
3.	innerbetriebliche Erträge	43.986,12 €	- €	46.950,00 €	46.950,00 €	46.950,00 €	40.000,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	280.774,71 €	248.600,00 €	277.600,00 €	281.600,00 €	287.600,00 €	283.600,00 €
5.	Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	1.556.225,46 €	1.442.600,00 €	1.701.750,00 €	1.705.750,00 €	1.711.750,00 €	1.483.600,00 €
6.	Materialaufwand	630.290,68 €	608.100,00 €	616.600,00 €	601.600,00 €	601.600,00 €	601.600,00 €
a)	für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	52.511,95 €	93.500,00 €	100.500,00 €	85.500,00 €	85.500,00 €	85.500,00 €
b)	für bezogene Leistungen	577.774,14 €	514.500,00 €	516.000,00 €	516.000,00 €	516.000,00 €	516.000,00 €
c)	innerbetrieblicher Verbrauch	4,59 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7.	Personalaufwand	39.771,77 €	57.400,00 €	57.150,00 €	57.810,00 €	58.330,00 €	58.960,00 €
a)	Löhne, Gehälter und Bezüge	31.648,04 €	44.960,00 €	44.250,00 €	44.750,00 €	45.150,00 €	45.650,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	8.123,73 €	12.440,00 €	12.900,00 €	13.060,00 €	13.180,00 €	13.310,00 €
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	365.774,19 €	362.000,00 €	362.000,00 €	362.000,00 €	362.000,00 €	362.000,00 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	81.506,06 €	72.500,00 €	69.250,00 €	69.250,00 €	69.250,00 €	69.250,00 €
10.	Summe betriebliche Aufwendungen	1.117.342,70 €	1.100.000,00 €	1.105.000,00 €	1.090.660,00 €	1.091.180,00 €	1.091.810,00 €
11.	Betriebsergebnis	438.882,76 €	342.600,00 €	596.750,00 €	615.090,00 €	620.570,00 €	391.790,00 €
12.	Zinseinnahmen	1.573,66 €	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Zinsaufwendungen	82.282,20 €	84.720,00 €	82.770,00 €	80.970,00 €	79.520,00 €	78.470,00 €
14.	Finanzergebnis (12.+13.)	- 80.708,54 €	- 84.720,00 €	- 82.770,00 €	- 80.970,00 €	- 79.520,00 €	- 78.470,00 €
15.	Ergebnis der gewöhnlichen □ Geschäfts	358.174,22 €	257.880,00 €	513.980,00 €	534.120,00 €	541.050,00 €	313.320,00 €
16.	außerordentliche Erträge	- €	16.000,00 €	- €	- €	- €	- €
17.	außerordentliche Aufwendungen	- €	65.000,00 €	51.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
18.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- 49.000,00 €	- 51.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20.	sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.	Jahresgewinn / Jahresverlust	358.174,22 €	208.880,00 €	462.980,00 €	508.120,00 €	515.050,00 €	287.320,00 €

Bereich		Erfolgsplan 2013 und mittelfristige Ergebnisplanung 2014 - 2016				
Fäkalschlamm 538030		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Zuwendungen und allg. Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Umsatzerlöse	16.000,00 €	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 €
5.	Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	16.000,00 €	23.330,00 €	23.330,00 €	23.330,00 €	23.330,00 €
6.	Materialaufwand	12.200,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €
a)	für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	- €	- €	- €	- €	- €
b)	für bezogene Leistungen	12.200,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €
c)	innerbetrieblicher Verbrauch	- €	- €	- €	- €	- €
7.	Personalaufwand	2.040,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
a)	Löhne, Gehälter und Bezüge	- €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.040,00 €	- €	- €	- €	- €
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.400,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €
10.	Summe betriebliche Aufwendungen	16.640,00 €	24.050,00 €	24.050,00 €	24.050,00 €	24.050,00 €
11.	Betriebsergebnis	- 640,00 €	- 720,00 €	- 720,00 €	- 720,00 €	- 720,00 €
12.	Zinseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Zinsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
14.	Finanzergebnis (12.+13.)	- €	- €	- €	- €	- €
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)	- 640,00 €	- 720,00 €	- 720,00 €	- 720,00 €	- 720,00 €
16.	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
17.	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
18.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €
20.	sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €
21.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 640,00 €	- 720,00 €	- 720,00 €	- 720,00 €	- 720,00 €

Bereich		Erfolgsplan 2013 und mittelfristige Ergebnisplanung 2014 - 2016					
Regenwasser 538500		Rchng. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Zuwendungen und allg. Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Umsatzerlöse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	innerbetriebliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.	sonstige betriebliche Erträge	29.408,07 €	43.700,00 €	30.500,00 €	29.500,00 €	36.500,00 €	33.500,00 €
5.	Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	29.408,07 €	43.700,00 €	30.500,00 €	29.500,00 €	36.500,00 €	33.500,00 €
6.	Materialaufwand	43.564,61 €	35.900,00 €	21.400,00 €	30.400,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €
a)	für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	15.874,95 €	31.400,00 €	17.900,00 €	26.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €
b)	für bezogene Leistungen	27.689,66 €	4.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
c)	innerbetrieblicher Verbrauch	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.	Personalaufwand	9.941,91 €	16.060,00 €	16.150,00 €	16.340,00 €	16.480,00 €	16.670,00 €
a)	Löhne, Gehälter und Bezüge	7.911,19 €	12.610,00 €	12.500,00 €	12.650,00 €	12.750,00 €	12.880,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.030,72 €	3.450,00 €	3.650,00 €	3.690,00 €	3.730,00 €	3.790,00 €
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	238.372,25 €	216.500,00 €	210.600,00 €	210.600,00 €	210.600,00 €	210.600,00 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.283,00 €	10.100,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €
10.	Summe betriebliche Aufwendungen	304.161,77 €	278.560,00 €	255.550,00 €	264.740,00 €	249.880,00 €	250.070,00 €
11.	Betriebsergebnis	- 274.753,70 €	- 234.860,00 €	- 225.050,00 €	- 235.240,00 €	- 213.380,00 €	- 216.570,00 €
12.	Zinseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Zinsaufwendungen	17.055,56 €	19.090,00 €	18.540,00 €	18.390,00 €	18.240,00 €	18.040,00 €
14.	Finanzergebnis (12.+13.)	- 17.055,56 €	- 19.090,00 €	- 18.540,00 €	- 18.390,00 €	- 18.240,00 €	- 18.040,00 €
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)	- 291.809,26 €	- 253.950,00 €	- 243.590,00 €	- 253.630,00 €	- 231.620,00 €	- 234.610,00 €
16.	außerordentliche Erträge	- €	19.000,00 €	- €	- €	- €	- €
17.	außerordentliche Aufwendungen	- €	650,00 €	- €	- €	- €	- €
18.	Außerordentliches Ergebnis	- €	18.350,00 €	- €	- €	- €	- €
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20.	sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 291.809,26 €	- 235.600,00 €	- 243.590,00 €	- 253.630,00 €	- 231.620,00 €	- 234.610,00 €

m
10

30.01.2013

Bereich		Erfolgsplan 2013 und mittelfristige Ergebnisplanung 2014 - 2016					
Allg. Finanzen 61200			Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 Vermögensgegenstände 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 €

Eigenbetrieb FLECKEN AERZEN "Wasser"



Wirtschaftsplan 2 0 1 3

hier:

- **Vermögensplan 2013 mit mittelfristiger
Finanzplanung 2014 - 2016**

Vermögensplan (HGB)

Gesamtbetrieb

Einnahmen des Vermögensplanes		Ermächtigungen 2013 und mittelfristige Vermögensplanung 2014 - 2016					
		Gesamt-Summe	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1. Veräußerung von Sachanlagen			- €	- €	- €	- €	- €
2. erwirtschaftete Abschreibungen			177.660,00 €	246.970,00 €	336.960,00 €	362.780,00 €	161.400,00 €
3. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen			28.130,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €
4a. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			14.600,00 €	15.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4b. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit			- €	4.700,00 €	4.500,00 €	9.500,00 €	6.500,00 €
5. Eigenkapitalverstärkung Gemeinde			- €	800.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
6. Kreditaufnahme			235.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen insgesamt:			455.390,00 €	1.092.170,00 €	753.460,00 €	784.280,00 €	579.900,00 €

Ausgaben des Vermögensplanes		Ermächtigungen 2013 und mittelfristige Vermögensplanung 2014 - 2016					
		Gesamtsumme 2013-2016	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1 Maßnahmen Trinkwasserversorgung			123.100,00 €	106.700,00 €	49.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Digitalisierung Leitungspläne Trinkwasser		40.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Trinkwasserhauptleitung Lammergrund Teil 2		12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €
Trinkwasserhauptleitung Dübbwicksfeld II Teil 2		20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €
Trinkwasserhauptleitung Wall		35.000,00 €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €
Trinkwassertransportleitung Schwöbber - Multhöpen		30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €
Trinkwassergrundstücksanschlüsse (Allg., Lammergrund, Dübbwicksfeld, Wall, Pöhlenstr.)	Einzelbeträge		- €	16.200,00 €	15.500,00 €	500,00 €	500,00 €
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	Einzelbeträge		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Sammelposten	Einzelbeträge		500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Störmeldeanlagen		- €	5.100,00 €	- €	- €	- €	- €
Errichtung Grundwassermessstellen		- €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Maßnahme Pöhlenstraße		- €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €

E 13

30.01.2013

	Gesamtsumme 2013-2016	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2 Maßnahmen Schmutzwasserbeseitigung		123.500,00 €	144.500,00 €	85.500,00 €	85.500,00 €	45.500,00 €
Investitionskostenbeteiligung Stadt Hameln		- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €
Digitalisierung Leitungspläne Schmutzwasser	40.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
SW Hauptkanal Lammergrund Teil 2	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	- €	- €	- €
SW Hauptkanal Dübbwicksfeld II Teil 2	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €
SW Hauptkanal Reitverein / Pieper	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €
Schmutzwasserpumpwerk	Einzelbeträge	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Gaswarngeräte	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
SWHauspumpwerk (nur bei tatsächl. Ausfall)	Einzelbeträge	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Dokumentation Explosionsschutz	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Störmeldeanlagen	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sammelkosten	Einzelbeträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Anbindung Posteholz	20.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €
Maßnahme Pöhlenstraße	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €
3. Maßnahmen Regenwasserbeseitigung		85.600,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Digitalisierung Leitungspläne Regenwasser	40.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
RW Hauptkanal Dübbwicksfeld II Teil 2	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €
RW Hauptkanal Wall	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €
Maßnahme Pöhlenstraße	- €	85.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Störmeldeanlagen	- €	600,00 €	- €	- €	- €	- €
4. Maßnahmen Freibad		16.000,00 €	6.600,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	Einzelbeträge	5.500,00 €	6.100,00 €	- €	- €	- €
Spielgerät (Ersatz Kletterturm)	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sammelkosten	Einzelbeträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5. Maßnahmen Hallenbad		12.090,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Maßnahme Wärmelieferungscontracting	- €	11.090,00 €	- €	- €	- €	- €
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
Sammelkosten	Einzelbeträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6. Tilgung von Krediten		172.670,00 €	104.000,00 €	99.700,00 €	80.770,00 €	82.690,00 €
Freibad internes Darlehen		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Freibad Darlehen		610,00 €	650,00 €	650,00 €	670,00 €	690,00 €
Hallenbad internes Darlehen		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hallenbad Darlehen		29.790,00 €	29.850,00 €	29.850,00 €	29.850,00 €	29.900,00 €
Trinkwasser Darlehen		24.350,00 €	20.300,00 €	15.000,00 €	15.650,00 €	16.300,00 €
Schmutzwasser Darlehen		90.350,00 €	43.000,00 €	43.950,00 €	24.200,00 €	25.250,00 €
Regenwasser Darlehen		22.070,00 €	4.700,00 €	4.750,00 €	4.900,00 €	5.050,00 €
Ausgaben insgesamt:		532.960,00 €	392.300,00 €	285.200,00 €	191.270,00 €	153.190,00 €

E 14

30.01.2013

Eigenbetrieb FLECKEN AERZEN "Wasser"



Wirtschaftsplan 2 0 1 3

hier:

- **Stellenplan 2013**

Stellenplan

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

des

Eigenbetriebes

Flecken Aerzen „Wasser“

für das Haushaltsjahr 2013

S t e l l e n p l a n 2 0 1 3

Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr	
			davon am 30.06.2012 Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt
Beschäftigte	13	13	13	0
Auszubildende	2	2	1	1
<u>insgesamt</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>14</u>	<u>1</u>

E 17

30.01.2013

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 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich bes. Nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
E 18	<u>Angestellte</u>						
	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	-	
	<u>Arbeiter</u>						
	6. Gemeindearbeiter	6	2	2	2	-	
	7. Gemeindearbeiter	5	1	1	1	-	
	8. Raumpflegerin	2	4	4	4	-	
<u>insgesamt:</u>			<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>0</u>	
<u>davon</u>							
<u>Angestellte:</u>			<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>0</u>	
<u>Arbeiter:</u>			<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>0</u>	

30.01.2013

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 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r Fachang. für Bäderbetriebe. Auszubildende/r Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsentgelt Ausbildungsentgelt	1 1	1 1	
insgesamt:			<u>2</u>	<u>2</u>	

Stellenübersicht

Beschäftigte

		ENTGELT GRUPPEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“



Jahresabschluss

2 0 1 1

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

BILANZ ZUM 31.12.2011

AKTIVA

	31.12.2011 €	31.12.2010 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	733.575,20	679
II. Sachanlagen	20.703.633,62	21.089
III. Finanzanlagen	5.000,00	5
	<u>21.442.208,82</u>	<u>21.753</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	50.563,64	49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	317.141,69	342
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 148.525,53		
2. Forderungen an den Flecken Aerzen	977.090,67	761
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	57.788,05	68
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00		
	<u>1.352.020,41</u>	<u>1.171</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	261.881,14	27
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>0,00</u>	<u>1</u>
	<u>23.105.674,01</u>	<u>23.001</u>

PASSIVA

	31.12.2011 €	31.12.2010 T€
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	600.000,00	600
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	7.407.344,15	7.767
III. Bilanzverlust		
1. Gewinn-/Verlustvortrag	405.354,34	255
2. Jahresfehlbetrag	-406.488,07	-410
	<u>8.006.210,42</u>	<u>8.212</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	9.598.669,26	9.825
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	651.032,00	669
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	34.708,41	21
2. Sonstige Rückstellungen	76.978,70	145
	<u>111.685,11</u>	<u>166</u>
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.341.377,88	2.074
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 119.466,53		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	167.907,80	106
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 167.907,80		
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Flecken Aerzen	2.183.090,33	1.908
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 650.798,94		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	46.219,21	41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 46.219,21		
- davon aus Steuern: € 19.255,13		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00		
	<u>4.738.595,22</u>	<u>4.129</u>
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>482,00</u>	<u>0</u>
	<u>23.106.674,01</u>	<u>23.001</u>

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011

	2011 €	2010 T€
1. Umsatzerlöse	2.074.476,03	2.102
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>433.671,44</u>	<u>400</u>
3. Zwischensumme	2.508.147,47	2.502
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	381.499,17	316
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>718.356,69</u>	<u>652</u>
	<u>1.099.855,86</u>	<u>968</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	371.216,85	312
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91.369,15	84
- davon für die Altersversorgung: € 23.184,64		
	<u>462.586,00</u>	<u>396</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	839.972,45	930
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>297.981,51</u>	<u>383</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.548,53	5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>157.947,13</u>	<u>174</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-347.646,95	-344
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	57.838,00	65
12. Sonstige Steuern	<u>1.003,12</u>	<u>1</u>
13. Jahresfehlbetrag	<u>-406.488,07</u>	<u>-410</u>

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2012) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2013) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	4.145	4.009
<u>darin enthalten: interne Darlehen</u>	1.803	1.798
1.3 Liquiditätskrediten	0	200
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	4.145	4.209