Flecken Aerzen

Landkreis Hameln-Pyrmont

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

bis

Produkt mit Sachkonten

2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Statistische Angaben	III - V
Haushaltssatzung	VI - VII
Generelle Haushalts- u. Budgetvermerke	IX
Aufbau Haushalt Aerzen	X - XI
Übersicht über die Produktgruppen	XII - XIII
Produktalphabet	XIV - XV
Budgetübersicht	XVI - XVII
Übersicht über Freiwillige Leistungen u. Erläuterungen hierzu	XIX - XXII
Vorbericht	XXIII – XLI
Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan	2 - 5
Gesamtergebnishaushalt	7
Teilergebnishaushalte u. Produkte	9 - 126
Gesamtfinanzhaushalt (rote Seiten)	128 - 129
Teilfinanzhaushalte	131 - 316
Investitionsprogramm 2019 bis 2023	IVP 1 - 5
Erläuterungen zu Investitionen	Erläuterg. Invest. 1 - 3
Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Übersicht 1 + 2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Übersicht 3 VE
Übersicht Schuldenstand	Übersicht 4 Schulden
Beteiligungsbericht Flecken Aerzen	Bet 1 - Bet 12
Stellenplan Flecken Aerzen	S 1 - S 8

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“	
Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan	E 2
Erfolgsplan	E 3 - E 5
Vermögensplan	E 6 - E 8
Stellenplan	E 9 - E 13
Jahresabschluss 2018	E 14 - E 17
Übersicht Schuldenstand	E 18
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	E 19 - E 27

II

Statistische Angaben

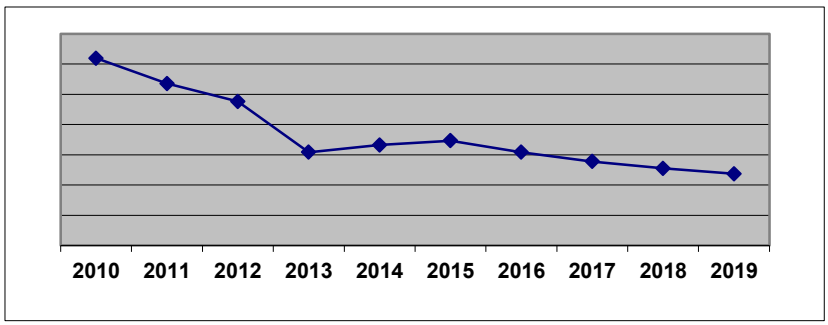
Bundesland: **Niedersachsen**
Regierungsbezirk: **Hannover**
Landkreis: **Hameln-Pyrmont**

1. Einwohnerzahl (nichtamtlich) und Flächengröße

	Einwohner je Ortsteil	Einwohner gesamt	**Fläche (km²) je Ortsteil**	Fläche (km²) gesamt
Ortschaft Aerzen				
Ortsteil Aerzen	4.155		17,44	
Ortsteil Gellersen	180	4.335	4,00	21,44
Ortschaft Dehmkerbrock				
Ortsteil Dehmke	242		7,08	
Ortsteil Dehmkerbrock	395		5,36	
Ortsteil Herkendorf	251		4,81	
Ortsteil Multhöpen	125	1.013	2,40	19,65
Ortschaft Groß Berkel				
Ortsteil Groß Berkel	3.168		16,57	
Ortsteil Selxen	108	3.276	3,79	20,36
Ortschaft Grupenhagen				
Ortsteil Egge	245		7,99	
Ortsteil Grupenhagen	431		6,44	
Ortsteil Königsförde	213	889	6,68	21,11
Ortschaft Reher				
Ortsteil Grießem	254		6,15	
Ortsteil Reher	606		8,18	
Ortsteil Reinerbeck	399	1.259	8,15	22,48
Insgesamt:		**10.772**		**105,04**

2. Einwohner (amtlich):

31.12.2010	11.239
31.12.2011	11.071
31.12.2012	10.953
31.12.2013	10.617
31.12.2014	10.665
31.12.2015	10.693
31.12.2016	10.617
31.12.2017	10.556
31.12.2018	10.510
30.06.2019	10.474



3. Zahl der Schulkinder im Schuljahr 2019/2020

GS Aerzen	214
GS Gr. Berkel	141
Oberschule im Hummetal Aerzen	333
Insgesamt:	**688**

IV

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

Berechnungsstand: März 2011

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

METHODIK

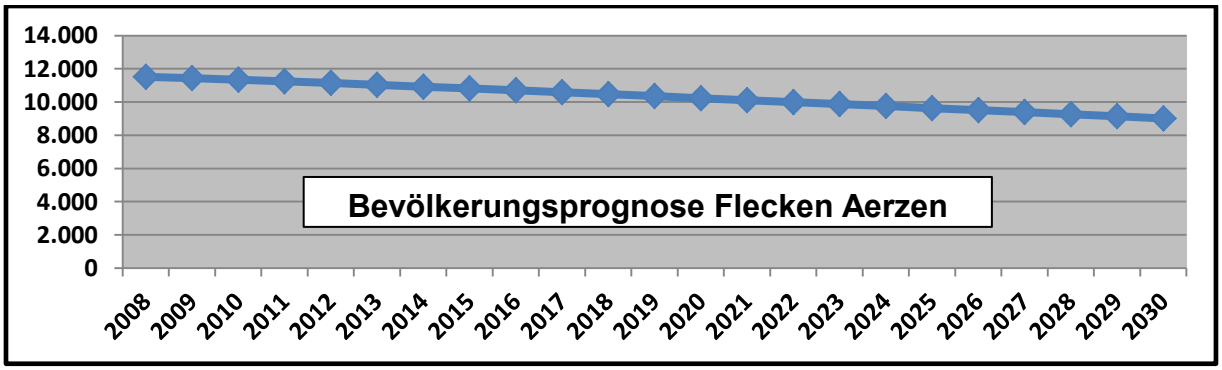
Das Modell der Bevölkerungsprognose beruht auf einer geschlechtsspezifischen jahrgangsweisen Bevölkerungsfortschreibung der Geborenen, der Sterbefälle, der Zuzüge und der Fortzüge **(Komponentenmethode)** für Niedersachsen bzw. seine Teilräume für die Jahre 2010 bis 2030 (jeweils 1.1.).

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

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

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

Die letzte amtliche Einwohnerzahl weist zum 30.06.2019 10.474 Einwohner für Aerzen aus.



Flecken Aerzen
- Kämmerei -

He/HPL/Bevölkerungsprognose.xls

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

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

Die letzte amtliche Einwohnerzahl weist zum 30.06.2019 10.474 Einwohner für Aerzen aus.

VI

Haushaltssatzung des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Rat des Flecken Aerzen in der Sitzung am 19.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	**16.867.830** €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	**16.324.780** €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	**553.100** €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	**623.910** €
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.306.030** €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.110.140** €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.364.800** €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.740.300** €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**1.812.710** €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**1.081.460** €

festgesetzt.

Nachrichtlich: **Gesamtbetrag**	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes (Zeile 10+24+34)	**20.483.540** €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Zeile 17+31+35)	**20.931.900** €

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der im Haushalt 2020 des Flecken Aerzen vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **1.697.500 €** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Haushalt 2020 des Flecken Aerzen wird auf **1.385.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.600.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für den Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	430 v. H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe bis zu **10.000 €** im Einzelfall als unerheblich.

Aerzen, 20.12.2019

_____

A. Wittrock, Bürgermeister

VIII

Haushalts - Budgetvermerke 2 0 2 0

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

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

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

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

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

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

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

x

Aufbau und Struktur des Haushaltes

Fachbereich		Teilhaushalt		Produkt	
Bürgermeister	H1	Verwaltungsleitung	H 101	Gemeindeorgane	H 1110
				Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111
				Gleichstellungsbeauftragte	H 1116
				Wohnbauförderung	H 5220
				Elektrizitätsversorgung	H 5310
				Gasversorgung	H 5320
				Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350
Hauptamt	H2	Allgemeine Verwaltung	H 202	Personalsteuerung	H 1112
				Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113
				Wirtschaftsförderung	H 5710
				Förderung Fremdenverkehr	H 5755
		Sicherheit u. Ordnung	H 205	Statistik u. Wahlen	H 1210
				Ordnungsangelegenheiten	H 1220
				Meldeangelegenheiten	H 1221
				Personenstandswesen	H 1222
				Katastrophenschutz	H 1280
				Märkte	H 5731
		Schulen	H 207	Schulverwaltung	H 2110
				GS Aerzen	H 2111
				GS Groß Berkel	H 2112
				Schulbeförderung	H 2410
				sonstige schulische Aufgaben	H 2430
				zentrale Mensa	H 2431
		Kultur	H 208	Musikschulen	H 2630
				Volkshochschulen	H 2710
				Büchereien	H 2720
				Kulturzentrum Domänenburg	H 2810
		Soziales	H 209	Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130
		Jugend - und Familienarbeit	H 210	Soziale Einrichtungen	H 3151
				Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610
				gemeindliche Jugendarbeit	H 3620
				Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630
				Kindergärten	H 3650
		Sport	H 211	Förderung des Sports	H 4210
				Sportstätten und Sportplätze	H 4240

Fachbereich		Teilhaushalt		Produkt	
Hauptamt	H2	Öffentliche Einrichtungen	H 214	ÖPNV	H 5470
				Land- und Forstwirtschaft	H 5550
				DGH u. Grillplätze	H 5732
Kämmerei	H3	Finanzen	H 303	Kassen und Rechnungswesen	H 1114
				Kämmerei	H 1115
				allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119
				Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110
				Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120
		Gebäude und Liegenschaften	H 304	Gebäudemanagement	H 1118
		Feuerwehr	H 306	Freiwillige Feuerwehr	H 1260
Bauamt	H4	Bau	H 412	Bauverwaltung	H 5110
				Städtebauförderung Aerzen	H 5111
				Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112
		Straßen, Wege, Plätze	H 413	Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660
				Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410
				Landesstraßen	H 5430
				Bundesstraßen	H 5440
				Straßenbeleuchtung	H 5450
				Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451
				Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510
				Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	H 5520
				Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530
		Bauhof	H 415	Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370
				Umweltschutz	H 5610
				Bauhof	H 5735

Übersicht über die Produktgruppen

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

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

Produktalphabet

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370	Bauhof	Bauamt	122	312
allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119	Finanzen	Kämmerei	88	248
Bauhof	H 5735	Bauhof	Bauamt	124	314
Bauverwaltung	H 5110	Bau	Bauamt	102	270
Büchereien	H 2720	Kultur	Hauptamt	54	200
Bundesstraßen	H 5440	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	111	293
Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112	Bau	Bauamt	105	277
DGH u. Grillplätze	H 5732	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	80	238
Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	18	148
Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	22	154
Elektrizitätsversorgung	H 5310	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	16	144
Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	68	214
Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	62	210
Förderung des Sports	H 4210	Sport	Hauptamt	72	224
Förderung Fremdenverkehr	H 5755	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	26	158
Freiwillige Feuerwehr	H 1260	Feuerwehr	Kämmerei	98	260
Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	120	306
Gasversorgung	H 5320	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	17	146
Gebäudemanagement	H 1118	Gebäude und Liegenschaften	Kämmerei	94	256
Gemeindeorgane	H 1110	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	10	132
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	108	282
gemeindliche Jugendarbeit	H 3620	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	64	212
Gleichstellungsbeauftragte	H 1116	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	13	137
GS Aerzen	H 2111	Schulen	Hauptamt	40	178
GS Groß Berkel	H 2112	Schulen	Hauptamt	44	182
Kämmerei	H 1115	Finanzen	Kämmerei	86	246
Kassen und Rechnungswesen	H 1114	Finanzen	Kämmerei	84	242
Katastrophenschutz	H 1280	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	36	174
Kindergärten	H 3650	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	70	216
Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	106	278
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810	Kultur	Hauptamt	56	202
Land- und Forstwirtschaft	H 5550	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	78	234
Landesstraßen	H 5430	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	110	292
Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130	Soziales	Hauptamt	58	206
Märkte	H 5731	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	37	175
Meldeangelegenheiten	H 1221	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	32	168
Musikschulen	H 2630	Kultur	Hauptamt	52	198

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	H 5520	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	118	304
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	116	300
ÖPNV	H 5470	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	77	230
Ordnungsangelegenheiten	H 1220	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	30	164
Personalsteuerung	H 1112	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	20	152
Personenstandswesen	H 1222	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	34	172
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	12	136
Schülerbeförderung	H 2410	Schulen	Hauptamt	47	188
Schulverwaltung	H 2110	Schulen	Hauptamt	38	176
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120	Finanzen	Kämmerei	92	252
Sonstige schulische Aufgaben	H 2430	Schulen	Hauptamt	48	190
Soziale Einrichtungen	H 3151	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	60	208
Sportstätten und Sportplätze	H 4240	Sport	Hauptamt	74	226
Städtebauförderung Aerzen	H 5111	Bau	Bauamt	104	274
Statistik u. Wahlen	H 1210	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	28	162
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110	Finanzen	Kämmerei	90	250
Straßenbeleuchtung	H 5450	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	112	294
Umweltschutz	H 5610	Bauhof	Bauamt	123	313
Volkshochschulen	H 2710	Kultur	Hauptamt	53	199
Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	114	298
Wirtschaftsförderung	H 5710	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	25	157
Wohnbauförderung	H 5220	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	14	138
Zentrale Mensa	H 2431	Schulen	Hauptamt	50	194

Budgetübersicht	
	Produkt
Gemeindeorgane	H 1110
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111
Personalsteuerung	H 1112
Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	H 1113
Kassen und Rechnungswesen	H 1114
Kämmerei	H 1115
Gleichstellungsbeauftragte	H 1116
Gebäudemanagement	H 1118
allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119
Statistik u. Wahlen	H 1210
Ordnungsangelegenheiten	H 1220
Meldeangelegenheiten	H 1221
Personenstandswesen	H 1222
Freiwillige Feuerwehr	H 1260
Katastrophenschutz	H 1280
Schulverwaltung	H 2110
GS Aerzen	H 2111
GS Groß Berkel	H 2112
Schulbeförderung	H 2410
sonstige schulische Aufgaben	H 2430
zentrale Mensa	H 2431
Büchereien	H 2720
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810
Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz	H 3130
Soziale Einrichtungen	H 3151
Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610
gemeindliche Jugendarbeit	H 3620
Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630
Kindergärten	H 3650
Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660
Förderung des Sports	H 4210
Sportstätten und Sportplätze	H 4240
Bauverwaltung	H 5110
Städtebauförderung	H 5111
Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112
Wohnbauförderung-Grunderwerb	H 5220
Elektrizitätsversorgung	H 5310
Gasversorgung	H 5320
Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350
Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370

Budgetübersicht	
	Produkt
Gemeindestraßen, Wege, Plätze u. Brücken	H 5410
Straßenbeleuchtung	H 5450
Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451
ÖPNV	H 5470
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	H 5520
Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530
Land- und Forstwirtschaft	H 5550
Umweltschutz	H 5610
Wirtschaftsförderung	H 5710
Märkte	H 5731
DGH u. Grillplätze	H 5732
Bauhof	H 5735
Förderung Fremdenverkehr	H 5755
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120

XVIII

Flecken Aerzen
- Kämmerei -

12.12.2019
He/HPL/2020/Freiwillige 191217.xlsx

Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Ertragshaushalt 2020

Stand: HPL Entwurf 17/12/2019

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Produkt (vorläufig) 2018	Ergebnis Produkt Planung 2019	Ergebnis Produkt Planung 2020	Ergebnis Produkt Planung 2021	Ergebnis Produkt Planung 2022	Ergebnis Produkt Planung 2023
H 5220	Wohnbauförderung	62.602	173.480	539.260	317.030	316.900	105.770
H 5350	EB "Wasser"	-544.046	-638.500	-609.710	-608.650	-609.860	-624.200
H 5710	Wirtschaftsförderung	-476	-500	-500	-500	-500	-500
H 5755	Förderung Fremdenverkehr	-18.800	-37.300	-37.890	-37.960	-38.030	-38.100
H 5731	Märkte	2.743	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
H 2630	Musikschulen	-17.500	-18.400	-19.100	-19.200	-19.300	-19.300
H 2710	Volkshochschulen	-7.995	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
H 2720	Büchereien	-36.580	-40.330	-36.940	-37.260	-37.480	-37.800
H 2810	Kulturzentrum Domänenburg[3)]	-53.837	-65.400	-50.900	-53.020	-53.640	-54.260
H 3151	Soziale Einrichtungen	-9.406	-9.950	-10.050	-10.120	-10.190	-10.270
H 4210	Förderung des Sports	-3.138	-4.500	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
H 4240	Sportstätten u. Sportplätze[1)]	-221.178	-261.748	-231.601	-244.736	-230.720	-232.055
H 5470	ÖPNV (20%)	-139	-972	-572	-572	-572	-572
H 5550	Land- u. Fortstwirtschaft[2)]	-94	-2.850	1.170	-7.520	-7.260	-7.600
H 5732	Dorfgemeinschaftshäuser	-78.352	-87.680	-106.950	-104.950	-92.950	-92.950
H 5110	Bauverwaltung (5%)	-10.539	-14.731	-14.534	-11.315	-11.319	-11.470
H 5111	Städtebauförderung Aerzen	-11.323	0	0	0	0	0
H 5112	Dorferneuerung Gr. Berkel	-6.946	-9.280	0	0	0	0
H 5450	Straßenbeleuchtung (80%)	-33.486	-40.136	-39.744	-38.200	-38.256	-38.312
H 5510	öfftl. Grün	-16.011	-22.730	-20.170	-20.360	-20.550	-20.740
H 5520	öfftl. Gewäser (10%)	-5.313	-6.235	-8.125	-6.638	-6.651	-6.664
H 5610	Umweltschutz	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Freiwillige Leistungen gesamt		**-1.013.316**	**-1.097.012**	**-662.456**	**-897.071**	**-873.478**	**-1.102.123**
Summe ordtl. Aufwendungen gesamt		14.171.342	16.270.190	16.324.780	16.527.220	16.765.440	16.961.990
Anteil Freiwillige Leist. an ordtl. Aufwendungen		7,15%	6,74%	4,06%	5,43%	5,21%	6,50%

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

H 2410	Schülerbeförderung	-9.906	-9.650	-12.780	-12.910	-13.040	-13.170
H 3610	Förderung Kinder in Tageseinr.	-46.288	-56.070	-61.020	-61.760	-62.500	-63.240
H 3630	Familien- u. Kinderservicebüro	-5.326	-12.340	-11.460	-11.610	-11.760	-11.910
H 3650	Kindergärten/ -krippen	-966.178	-1.274.880	-1.424.980	-1.575.960	-1.668.850	-1.699.040
H 5370	Abfallbeseitigung/Kompost.[4)]	10.735	9.850	10.350	10.350	10.350	10.350
Kostenanteil für Landkreis-Aufgaben:		**-1.016.963**	**-1.343.090**	**-1.499.890**	**-1.651.890**	**-1.745.800**	**-1.777.010**
Summe ordtl. Aufwendungen gesamt		14.171.342	16.270.190	16.324.780	16.527.220	16.765.440	16.961.990
Anteil Leist. für Lkr an ordtl. Aufwendungen		7,18%	8,25%	9,19%	9,99%	10,41%	10,48%

[1)] **der Benutzungsanteil für Schulsport wurde abgezogen**

[2)] **ohne Aufwand für Wegeunterhaltung**

[3)] **ohne Hochbauunterhaltung, da Baudenkmal**

[4)] **ohne eigene Personalkosten**

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

XX

Erläuterung zur Aufstellung über Freiwillige Leistungen 2 0 2 0

Seitens des Lkr. Hameln-Pyrmont wurde 2017 eine Aufstellung des NLS zur Verfügung gestellt, aus der ersichtlich war, welche Produkte – ggf. anteilig – als Freiwillige Leistungen angesehen werden. Die Übersicht über die Freiwilligen Leistungen wird auch für den HPL 2020 entsprechend angewendet.

H 5220 Wohnbauförderung
Durch den Verkauf von Bauland über Einstandspreis werden außerordentliche Erträge erzielt. In 2020 und 2021 sollen neue Baugebiete in Aerzen und Groß Berkel erschlossen werden.

H 5350 Eigenbetrieb „Wasser“
Durch den defizitären Betrieb der Bäder wird ein ausgeglichenes Ergebnis des Eigenbetriebes nicht zu erzielen sein. Die Defizite werden als Aufwand in den HPL des Flecken Aerzen eingestellt, so dass die gleichen Auswirkungen auf den Haushalt entstehen, als wenn der Eigenbetrieb mit allen Sparten im HPL als Kostenstellen geführt würde.

H 5710 Wirtschaftsförderung
Durch die Mitgliedschaft in Vereinigungen, die die Wirtschaft fördern, entstehen hier Aufwendungen. Die weitere Mitgliedschaft wird als notwendig erachtet.

H 5755 Förderung Fremdenverkehr
Durch die Mitgliedschaft in Vereinigungen, die den Tourismus fördern, entstehen hier Aufwendungen. Die weitere Mitgliedschaft wird als notwendig erachtet.

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

H 2630 Musikschulen
Die Musikschule Bad Pyrmont ergänzt das musikalische Angebot in Schulen und Kindergärten mit hoher Qualität. Um dieses für die Entwicklung der Kinder wichtige Angebot weiter vorhalten zu können, ist dauerhaft ein angemessener Betrag vorzusehen.

H 2710 Volkshochschule
Der Flecken Aerzen ist Mitglied im Zweckverband Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Entsprechend der Beschlüsse der Verbandsversammlung sind Zahlungen zu leisten. Ein Austritt aus dem Zweckverband wird derzeit nicht erwogen, weil das vielfältige Angebot an Erwachsenenbildung gerade auf dem Land für die Attraktivität der Gemeinde unabdingbar ist.

H 2720 Büchereien
Das Vorhalten mindestens einer gut sortierten Bücherei im Gemeindegebiet gehört zur kulturellen Grundversorgung. Lesen als Kulturgut kann ohne die Möglichkeit, günstig Bücher ausleihen zu können, nicht aufrechterhalten werden.

H 2810 Kulturzentrum Domänenburg
Die Er- und Unterhaltung des Baudenkmales Domänenburg Aerzen ist eine Aufgabe, der sich der Eigentümer Flecken Aerzen nicht entziehen kann. Sie wird dadurch sinnvoll, dass eine Nutzung in dem Gebäude stattfindet. Mit der Ansiedlung kultureller Veranstaltungen, die in hohem Maße durch Spenden finanziert werden, und deren direkte Kosten zusammen mit den – angemessenen – Eintrittsgeldern weitgehend gedeckt werden, hat die Domänenburg als Kulturzentrum eine hohe Akzeptanz gefunden. Kulturbetrieb und Erhaltung des großen Gebäudes sind nicht kostendeckend zu organisieren. Insbesondere die aufwendige Bauunterhaltung des Denkmals verhindert dies. Die Bauunterhaltung wird bei einem Baudenkmal als Pflichtaufgabe gesehen, daher wird sie bei der Errechnung der freiwilligen Leistung abgesetzt.
Durch die Vermietung des Ostflügels und des Domänenkellers für Gastronomie werden weitere Erträge erzielt.

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

H 4210 Förderung des Sports
Es werden nur einzelne Vorhaben von Sportvereinen auf Antrag unterstützt.

H 4240 Sportstätten und Sportplätze
Der Betrieb von Einrichtungen des Sportes gehört – wie Kultur – zur Daseinsvorsorge. Ein Teil der Sportstätten ist schon für den Schulsport vorzuhalten. Der Anteil des Schulsports wurde aufgrund der Belegungszeiten der Schulen in den entsprechenden Sporthallen und im Stadion Aerzen ermittelt, und vom Gesamtaufwand dieses Produktes für die Ermittlung der Freiwilligen Leistung abgesetzt.

H 5470 ÖPNV
Hier werden nur noch die Kosten der Unterhaltung der Buswartehäuser geführt; auf die Buswartehäuschen kann nicht verzichtet werden. Entsprechend der Aufstellung des NLS werden 20% dieser Kosten als freiwillig eingestuft.

H 5550 Land- und Forstwirtschaft
Die Unterhaltung der Wirtschaftswege ist – wie die Unterhaltung der Gemeindestraßen – eine gesetzliche Aufgabe; die dafür vorgesehenen Beträge wurden daher für die Ermittlung der Freiwilligen Leistung abgesetzt.

H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser
2011 hat der Rat des Flecken Aerzen über die Zuschussbedarfe der DGH´s beschlossen:
„Die Nutzung zur Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls der Einwohner und der Belebung der örtlichen Gemeinschaft beträgt 90 %. Die Nutzung für Privatfeiern beträgt 10 %. Eine Unterdeckung wird aus allg. Steuermitteln ausgeglichen, eine Überdeckung verringert den Verlust für die öffentliche Nutzung."
Als Bestandteile des dörflichen Lebens sind DGH´s unverzichtbar. Dies gilt umso mehr, als insbesondere für die ältere Bevölkerung die DGH´s der einzige Ort sind, an denen sie zusammenkommen können. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird damit ihre Bedeutung zunehmen.
Im Übrigen bilden die DGH´s üblicherweise mit den Feuerwehrgerätehäusern eine Einheit. Ein Verzicht auf die DGH´s/deren Verkauf hätte damit Neuinvestitionen in Feuerwehrhäuser zur Folge. Weiterhin werden die DGH´s auch als Wahllokale benötigt. Wie hierfür bei Verzicht auf DGH´s Ersatz gefunden werden könnte, ist nicht absehbar.

H 5110 Bauverwaltung
Entsprechend der o.a. Übersicht des NLS sind 5% der Kosten Bauplanung/Bauverwaltung als freiwillige Leistung eingestuft worden.

H 5112 Dorferneuerung Gr. Berkel
Die Städtebauförderung endete mit Ablauf des Jahres 2018, in 2019 waren noch Abwicklungstätigkeiten vorzunehmen.

H 5450 Straßenbeleuchtung
Entsprechend der o.a. Übersicht des NLS sind 80% der Kosten Straßenbeleuchtung als freiwillige Leistung eingestuft worden.

H 5510 öfftl. Grün
Entsprechend der o.a. Übersicht des NLS sind die Kosten für die Pflege der öfftl. Grünflächen als freiwillige Leistung eingestuft worden. Eine Pflege dieser Flächen ist unerlässlich, wodurch Kosten entstehen.

H 5520 öfftl. Gewässer
Entsprechend der o.a. Übersicht des NLS sind 10% der Kosten für die Pflege der öfftl. Gewässer als freiwillige Leistung eingestuft worden. Eine Pflege der öfftl. Gewässer ist unerlässlich. Diese wird zum großen Teil von Unterhaltungsverbänden durchgeführt, deren Aufwand über Umlagen zu ersetzten ist.

H 5610 Umweltschutz
Durch den Beitritt zur Klimaschutzagentur Weserbergland sind anteilige Betriebskosten der Agentur zu tragen. Die Zugehörigkeit zur Klimaschutzagentur wird von allen Seiten begrüßt; eine Reduzierung ist nur durch eine verbesserte Ertragslage der Klimaschutzagentur möglich.

Freiwillig/Vertraglich vom Landkreis übernommene Aufgaben:

H 2410 Schülerbeförderung
Vom Flecken Aerzen wird die Schülerbeförderung im Auftrag des Landkreises Hameln-Pyrmont, dem diese Aufgabe gem. Nds. Schulgesetz obliegt, organisiert. Die Sachkosten der Schülerbeförderung werden vom Landkreis erstattet, eine Kostenerstattung der Verwaltungskosten ist nach § 114 Nds. Schulgesetz ausgeschlossen. Nach in 2019 erfolgter Absprache ist eine ortsnahe Erledigung sinnvoll, so dass der Flecken Aerzen diese Aufgabe weiter wahrnimmt.

H 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

H 3630 Familien- und Kinderservicebüro

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

H 3650 Kindergärten

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

H 5370 Abfallbeseitigung/Kompost

Abfallbeseitigung ist Aufgabe des Landkreises Hameln-Pyrmont. Die Anlage und der Betrieb des Kompostplatzes Aerzen mit Arbeiten durch den Flecken Aerzen ist vertraglich mit dem Landkreis geregelt. Z.Zt. werden hier noch keine internen Verrechnungen für die Mitarbeit des Bauhofpersonals gebucht, daher kommt es in der Darstellung zu einem Überschuss bei diesem Produkt.

V O R B E R I C H T
zum Haushalt 2 0 2 0 gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2018

Mit der am 21. Dezember 2017 beschlossenen Haushaltssatzung 2018 wurden

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	16.320.210 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	15.759.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	59.200 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	503.280 €
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.151.950 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.410.070 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.734.850 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.485.770 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.096.290 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	754.170 €

festgesetzt.

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2019

Mit der am 28. März 2019 beschlossenen Haushaltssatzung 2019 wurden

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	16.886.540 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	16.270.190 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	208.760 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	652.700 €
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.491.190 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.761.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.966.750 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.998.370 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.945.700 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.404.940 €

festgesetzt.

Die Liquidität der Gemeindekasse war 2019 zu jedem Zeitpunkt gegeben, es wurden 2019 maximal 5,12 Mio. € an Liquiditätskrediten aufgenommen.

I. Allgemeines

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Gewerbesteuer im Dezember 2019 wurden der Haushalt 2020 und die Planungsjahre 2021-2023 noch einmal genau betrachtet und mögliche Einsparpotenziale aufgedeckt. In 2020 wird nunmehr ein Überschuss von fast ½ Mio. € prognostiziert, in den Folgejahren wird es u.U. zu geringfügigen Unterdeckungen kommen.
Die Entwicklung im Jahre 2019 zeigt erneut, dass die Gewerbesteuer-Erträge großen Schwankungen unterliegen, die vorab nicht absehbar sind, so dass wirklich erst am Jahresende gesicherte Werte vorliegen.

Der Haushalt 2020 wurde in der gleichen Reihenfolge und Zuordnung zusammengestellt wie in den letzten Jahren. Aufgrund der Kürze der Zeit seit Wechsel des Bürgermeisters war eine Abänderung der Zusammenstellung entsprechend der neuen Organisationsstruktur nicht möglich. Diese Umstellung erfolgt mit dem nächsten Haushalt.

Auswirkungen der demographischen Entwicklung

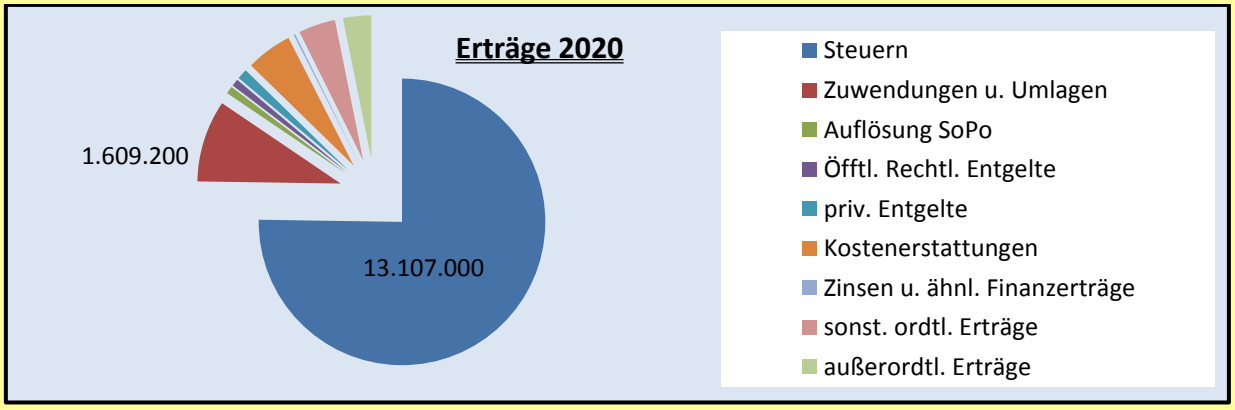
Die Folgen des demographischen Wandels wurden erstmals im Vorbericht zum Haushalt 2013 angesprochen. Die letzte amtliche Einwohnerzahl vom 30.06.2019 weist 10.474 Einwohner aus. Damit verlangsamt sich der Einwohnerrückgang gegenüber der Prognose der NBank, die diesen Wert schon für 2018 angenommen hatte.
Der Flecken Aerzen ist weiter gefordert, durch seine Einrichtungen ein Umfeld anzubieten, dass eine Entscheidung, in Aerzen zu leben und zu arbeiten, fördert. Die notwendigen Mittel müssen dafür aufgebracht werden, auch wenn es sich um freiwillige Leistungen handelt, da sich die Abwärtsspirale in der Bevölkerungsentwicklung andernfalls eventuell wieder beschleunigt.
Angelaufene Initiativen wie die bessere Versorgung des ländlichen Raumes durch digitale Infrastruktur müssen zeitnah umgesetzt werden, wie dies in Aerzen derzeit mit der Einführung freien W-LAN an zentralen Punkten erfolgt. Es ist bei fortschreitendem Alter der Einwohner damit zu rechnen, dass weitere Aufgaben wie Sicherstellung von Einkaufsmöglichkeiten und Angebot an medizinischer Versorgung langfristig auf die Landkommunen zukommen können.
Der Bundes- und Landesgesetzgeber ist dringend aufgerufen, dem finanziellen Ausbluten des ländlichen Raumes und damit der Verschärfung der negativen Auswirkungen des demographischen Wandels entgegenzuwirken. Besonderes Augenmerk sollte dabei neben Entlastungen der Landkreise z.B. im Bereich sozialer Lasten auch auf angemessene Teilhabe der kreisangehörigen Kommunen an Entlastungen gelegt werden !
Im Flecken Aerzen werden durch die Ansiedlung weiterer Betriebe im neuen Gewerbegebiet Aerzen „West“ und der Ausweisung von Bauland Bürger gehalten und neue Mitbürger hinzugewonnen und damit einer Überalterung entgegengewirkt. Dies erfordert zunächst einen hohen Mittelvorschuss.

II. Ergebnishaushalt 2020

a) Erträge

Bei der Aufstellung des Ergebnishaushaltes wurde auf der kleinsten Ebene, der **K**onten-**K**ostenstellen-**K**ombination geplant. Im Haushalt werden die Kostenstellen zu den Produkten verdichtet, denen die Kostenstellen zugeordnet sind. Abweichungen zur Mittelfristplanung ergeben sich häufig, da auf die aktuellen Gegebenheiten und Preissituationen bei der Aufstellung der Planung reagiert und der aktuelle Kenntnisstand auf die Folgejahre projiziert wird. Der Ergebnishaushalt 2020 erzielt nachfolgende Erträge:

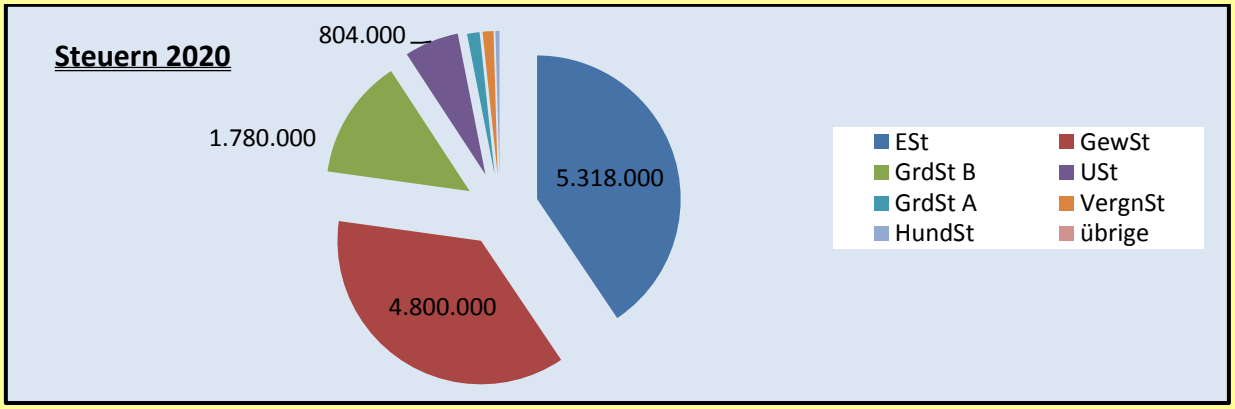
	Erträge gesamt	vorläufiges Erg. 2018	2019	2020	Anteil 2020	Änderung 2020/2019	2021	2022	2023
1	Steuern	12.271.612,20	12.859.000	13.107.000	75,24%	1,93%	12.589.000	12.912.000	13.253.000
2	Zuwendungen u. Umlagen	1.823.881,52	2.221.200	1.609.200	9,24%	-27,55%	2.408.100	2.101.500	2.253.500
3	Auflösung SoPo	0	147.900	146.800	0,84%	-0,74%	165.050	176.240	183.110
5	Öfftl. Rechtl. Entgelte	136.108,87	137.980	141.020	0,81%	2,20%	141.470	141.020	141.470
6	priv. Entgelte	243.413,88	192.000	203.600	1,17%	6,04%	192.200	192.200	192.200
7	Kostenerstattungen	681.503,69	719.210	905.780	5,20%	25,94%	899.280	826.780	815.780
8	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	39.872,87	51.550	30.080	0,17%	-41,65%	29.810	29.540	29.270
11	sonst. ordtl. Erträge	354.366,41	557.700	724.350	4,16%	29,88%	327.660	585.170	452.660
23	außerordtl. Erträge	129.640,05	208.760	553.100	3,17%	164,95%	328.000	328.000	117.000
	Erträge insgesamt	**15.680.399,49**	**17.095.300**	**17.420.930**	**100%**	**1,90%**	**17.080.570**	**17.292.450**	**17.437.990**



Wichtigste Ertragsquellen bleiben auch 2020 die Gewerbe- und die Einkommenssteuer. Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden aufgrund der derzeit veranlagten Vorauszahlungen errechnet. Darüber hinaus werden auch erhebliche Nachzahlungen erwartet, die von mehreren Firmen avisiert wurden. Die Entwicklung im Dezember 2019 hat allerdings gezeigt, dass selbst die Betriebe u.U. von den Gewerbesteuerfestsetzungen überrascht werden.
Einige größere Gewerbesteuerzahler haben für Ihre Betriebe abweichende Wirtschaftsjahre. Bei Veränderungen der Steuermessbeträge wirkt sich dies in einem Kalenderjahr stärker aus, als bei Betrieben deren Wirtschafts- und Kalenderjahr einander entsprechen.
Mit zunehmendem Zeitabstand – also für die Finanzplanungsjahre - steigt die Unsicherheit der Vorhersage naturgemäß damit an.
Zur Hochrechnung der Entwicklung der ESt- und USt-Anteile wurden für 2020 und die Planungsjahre ebenso wie für die Zuweisungen vom Land, wurden die **Orientierungsdaten vom 15/07/2019** zu Grunde gelegt.

XXVI

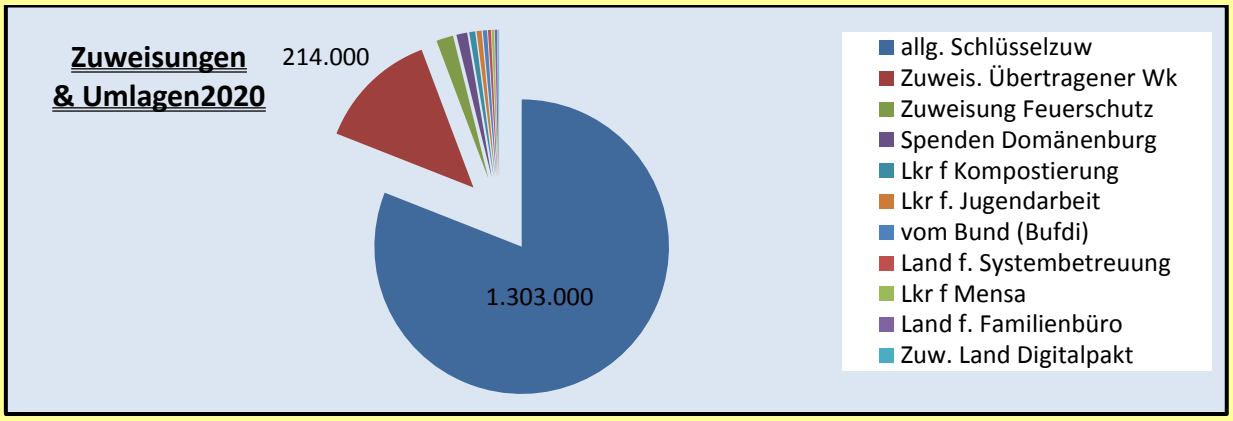
Pos. 1 Steuern		vorläufiges Erg. 2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0	Anteil 2020	Änderung 2020/2019	2021	21022	2023
	ESt	4.901.650,00	5.201.000	5.318.000	40,57%	2,25%	5.584.000	5.891.000	6.215.000
	GewSt	4.339.073,26	4.686.000	4.800.000	36,62%	2,43%	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	GrdSt B	1.800.340,35	1.760.000	1.780.000	13,58%	1,14%	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	USt	800.940,00	785.000	804.000	6,13%	2,42%	820.000	836.000	853.000
	GrdSt A	182.589,71	182.000	185.000	1,41%	1,65%	185.000	185.000	185.000
	VergnSt	188.317,73	185.000	160.000	1,22%	-13,51%	160.000	160.000	160.000
	HundSt	58.297,08	60.000	60.000	0,46%	0,00%	60.000	60.000	60.000
	übrige	404,07	0	0	0,00%	0,00%			
		12.271.612,20	**12.859.000**	**13.107.000**	**100%**	**1,93%**	**12.589.000**	**12.912.000**	**13.253.000**



Für die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich 2020 wurden die Probeberechnung des LSN vom November 2019 übernommen; die Kreisumlage 2020 wurde mit der Kreisverwaltung abgestimmt. Da es sich bei den Berechnungen des LSN um Probeberechnungen aufgrund vorläufiger Daten handelt, ist – wie immer – noch mit Abweichungen bei der endgültigen Festsetzung der Finanzausgleichzuweisungen und der Kreisumlage, in deren Berechnung die FAG Leistungen mit einfließen, zu rechnen. Die FAG Leistungen und Zahlungen für die Mittelfristplanung wurden aufgrund der erwarteten/avisierten Steuereinnahmen und der OD hochgerechnet. Wegen der bekannt hohen Schwankungsbreiten der für den Finanzausgleich in Folgejahren zu erwartenden Beträge, die auch von den konjunkturellen Gesamtentwicklungen abhängen, ist hier in den Folgejahren noch mit deutlichen Abweichungen zu rechnen.

Ein wesentlicher Anteil der Erträge des Flecken Aerzen bilden Zuweisungen und Umlagen:

Pos. 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	vorläufiges Erg. 2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0	Anteil 2020	Änderung 2020/2019	2021	2022	2023
allg. Schlüsselzuw	1.357.248,00	1.847.000	1.303.000	81%	-29,45%	2.070.000	1.760.000	1.908.000
Zuweis. Übertragener Wk	206.888,00	212.000	214.000	13,30%	0,94%	225.000	228.000	232.000
Zuweisung Feuerschutz	25.615,79	43.900	30.000	1,86%	-31,66%	55.000	55.000	55.000
Spenden Domänenburg	22.155,00	19.000	19.000	1,18%	0,00%	17.000	17.000	17.000
Lkr f Kompostierung	10.790,58	10.500	10.500	0,65%	0,00%	10.500	10.500	10.500
Lkr f. Jugendarbeit	0,00	9.500	8.800	0,55%	---	8.800	8.800	8.800
vom Bund (Bufdi)	8.021,67	7.500	7.500	0,47%	0,00%	7.500	7.500	7.500
Land f. Systembetreuung	5.788,00	5.400	5.200	0,32%	-3,70%	5.100	5.500	5.500
Lkr f Mensa	4.500,00	4.500	4.500	0,28%	0,00%	4.500	4.500	4.500
Land f. Familienbüro	4.680,00	0	3.900	0,24%	---	3.900	3.900	3.900
Zuw. Land Digitalpakt	0,00	0	2.000	0,12%	---	0	0	0
Lkr. für Kindergärten	21.065,34	12.800	0	0,00%	-100,00%	0	0	0
für Asylbetreuung	13.500,00	27.900	0	0,00%	-100,00%	0	0	0
Land für Kindergärten	86.815,47	0	0	0,00%	---	0	0	0
Lkr. für Tagespflege	15.240,00	14.500	0	0,00%	-100,00%	0	0	0
Lkr f. Familienbüro	3.900,00	3.900	0	0,00%	-100,00%	0	0	0
übrige	37.673,67	2.800	800	0,05%	-71,43%	800	800	800
	1.823.881,52	**2.221.200**	**1.609.200**	**100%**	**-27,55%**	**2.408.100**	**2.101.500**	**2.253.500**



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

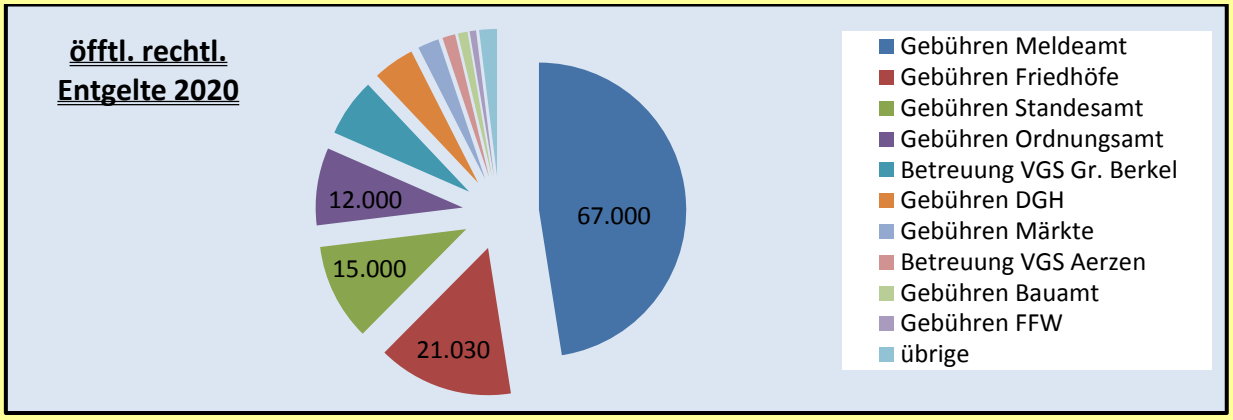
Für die Position 3 der Erträge – Auflösungserträge aus Sonderposten – sind in allen Jahren die kalkulatorischen Beträge aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, die sich aus dem Investitionsprogramm ergeben, in die Beträge eingerechnet. Soweit sich Verschiebungen in der Investitionstätigkeit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

Position 4 – sonstige Transfererträge - ist nicht beplant.

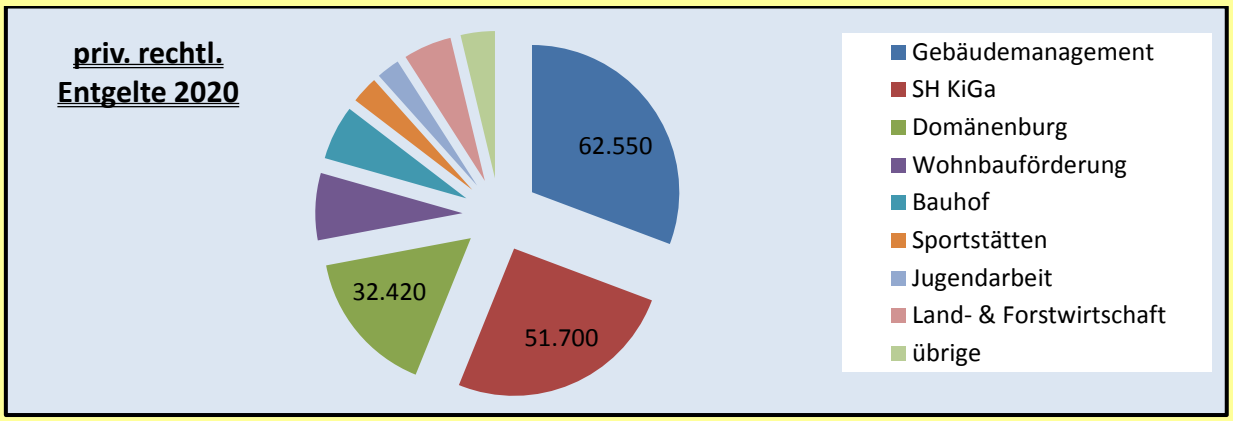
XXVIII

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

Pos. 5 Öfftl.-rechtl. Entgelte	vorläufiges Erg. 2018	2019	2020	Anteil 2020	Änderung 2020/2019	2021	2022	2023
Gebühren Meldeamt	66.327,80	64.450	67.000	47,51%	3,96%	67.450	67.000	67.450
Gebühren Friedhöfe	15.170,00	21.030	21.030	14,91%	0,00%	21.030	21.030	21.030
Gebühren Standesamt	14.254,00	15.000	15.000	10,64%	0,00%	15.000	15.000	15.000
Gebühren Ordnungsamt	13.317,52	14.000	12.000	8,51%	-14,29%	14.000	14.000	14.000
Betreuung VGS Gr. Berkel	11.813,95	9.000	9.000	6,38%	0,00%	9.000	9.000	9.000
Gebühren DGH	5.730,00	5.950	6.440	4,57%	8,24%	6.440	6.440	6.440
Gebühren Märkte	3.311,00	3.300	3.300	2,34%	0,00%	3.300	3.300	3.300
Betreuung VGS Aerzen	1.860,00	2.000	2.000	1,42%	0,00%	2.000	2.000	2.000
Gebühren Bauamt	1.625,00	1.500	1.500	1,06%	0,00%	1.500	1.500	1.500
Gebühren FFW	0,00	1.000	1.000	0,71%	0,00%	1.000	1.000	1.000
übrige	2.699,60	750	2.750	1,95%	266,67%	750	750	750
	136.108,87	**137.980**	**141.020**	**100%**	**2,20%**	**141.470**	**141.020**	**141.470**

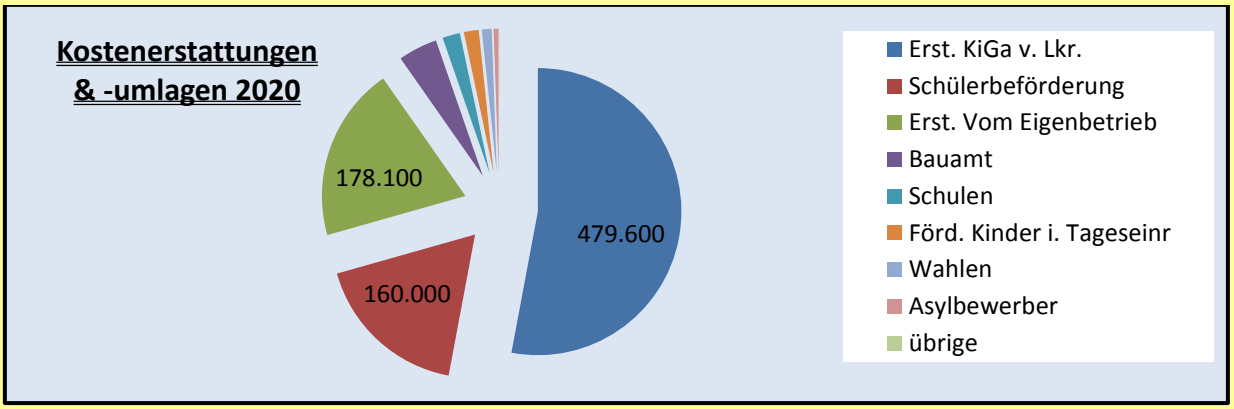


Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	vorläufiges Erg. 2018	2019	2020	Anteil 2020	Änderung 2020/2019	2021	2022	2023
Gebäudemanagement	80.092,01	68.550	62.550	30,72%	-8,75%	62.550	62.550	62.550
SH KiGa	56.689,01	52.200	51.700	25,39%	-0,96%	49.300	49.300	49.300
Domänenburg	27.355,61	22.020	32.420	15,92%	47,23%	32.420	32.420	32.420
Wohnbauförderung	13.363,68	10.000	15.000	7,37%	50,00%	15.000	15.000	15.000
Bauhof	11.786,31	12.200	12.200	5,99%	0,00%	12.200	12.200	12.200
Sportstätten	11.719,11	7.680	6.080	2,99%	-20,83%	6.080	6.080	6.080
Jugendarbeit	9.503,90	8.200	5.200	2,55%	-36,59%	5.200	5.200	5.200
Land- & Forstwirtschaft	10.750,14	3.500	10.800	5,30%	208,57%	1.800	1.800	1.800
übrige	22.154,11	7.650	7.650	3,76%	0,00%	7.650	7.650	7.650
	243.413,88	**192.000**	**203.600**	**100%**	**6,04%**	**192.200**	**192.200**	**192.200**



Auch bei den privaten Entgelten gibt es nur geringfügige Veränderungen. Aufgrund der Entscheidung, die ehemalige Schule Grupenhagen mittelfristig abzureißen und die Wirtschaftlichkeit einer Sanierung des Mietshauses Tannenweg 4 zunächst zu überprüfen, werden Wohnungen nicht mehr vermietet, was natürlich zum Absinken der entsprechenden Erträge führt. Bei der Domänenburg spiegelt sich die gastronomische Verpachtung wider und bei der Wohnbauförderung werden aufgrund der erwarteten Grundstücksverkäufe auch höhere Erstattungen von Vermessungskosten erwartet.

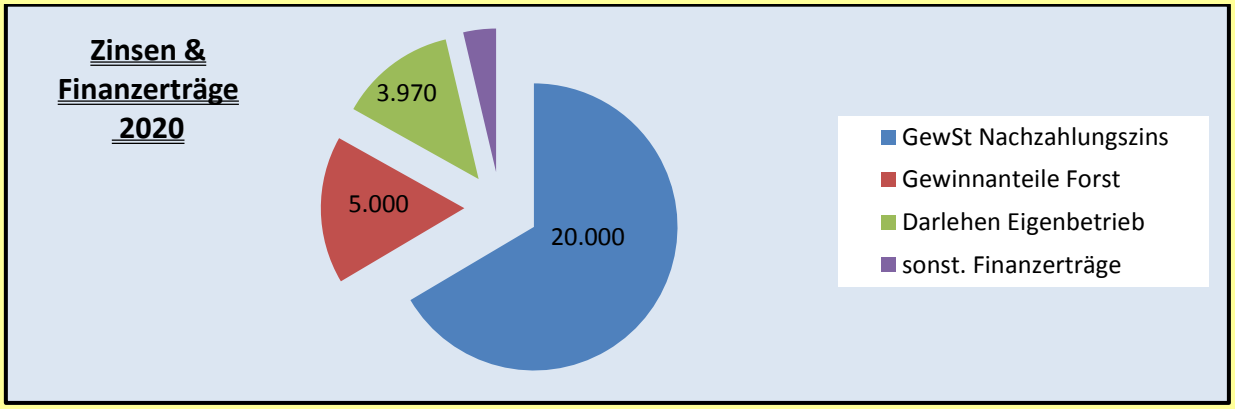
Pos. 7 Kostenerstattung u. -umlagen	vorläufiges Erg. 2018	2019	2020	Anteil 2020	Änderung 2020/2019	2021	2022	2023
Erst. KiGa v. Lkr.	337.105,63	410.000	479.600	52,95%	16,98%	502.100	449.600	449.600
Schülerbeförderung	137.679,15	140.000	160.000	17,66%	14,29%	160.000	150.000	150.000
Erst. Vom Eigenbetrieb	178.349,27	132.230	178.100	19,66%	34,69%	178.100	178.100	178.100
Bauamt	384,20	8.000	40.000	4,42%	400,00%	0	0	0
Schulen	18.750,00	17.900	17.900	1,98%	0,00%	17.900	17.900	17.900
Förd. Kinder i. Tageseinr	0,00	0	15.100	1,67%	---	15.100	15.100	15.100
Wahlen	7.434,94	6.000	10.000	1,10%	66,67%	21.000	11.000	0
Asylbewerber	0,00	5.000	5.000	0,55%	0,00%	5.000	5.000	5.000
übrige	1.800,50	80	80	0,01%	0,00%	80	80	80
	681.503,69	**719.210**	**905.780**	**100%**	**25,94%**	**899.280**	**826.780**	**815.780**



Im Bauamt werden 2020 Kostenerstattungen bei der Aufstellung von Bauplänen erwartet.
Die Erstattungen vom Eigenbetrieb für die Verwaltungsarbeit - z.B. Gemeindekasse für den Zahlungsverkehr und Kämmerei für Wasser/Kanal Veranlagung – sind entsprechend der Inanspruchnahme angepasst worden.

XXX

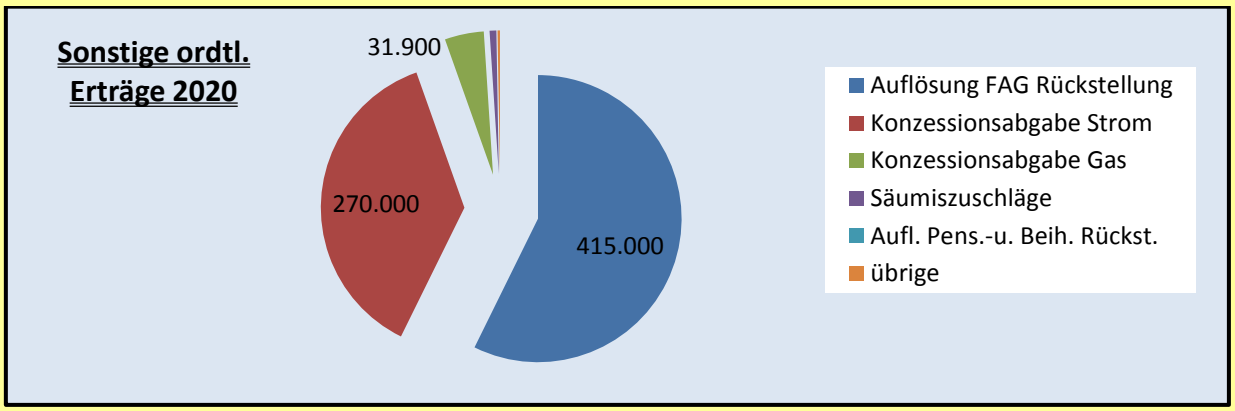
Pos. 8 Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	vorläufiges Erg. 2018	2019	2020	Anteil 2020	Änderung 2020/2019	2021	2022	2023
GewSt Nachzahlungszins	8.782,00	20.000	20.000	66,49%	0,00%	20.000	20.000	20.000
Gewinnanteile Forst	3.150,00	5.000	5.000	16,62%	---	5.000	5.000	5.000
Darlehen Eigenbetrieb	26.926,76	25.430	3.970	13,20%	-84,39%	3.720	3.460	3.210
sonst. Finanzerträge	1.014,11	1.120	1.110	3,69%	-0,89%	1.090	1.080	1.060
	39.872,87	**51.550**	**30.080**	**17%**	**-41,65%**	**29.810**	**29.540**	**29.270**



Nachdem 2019 ein großes Darlehen des Eigenbetrieb beim Flecken Aerzen getilgt wurde, entfallen natürlich auch die darauf zu zahlenden Zinsen als Ertrag beim Flecken.

Die Positionen 9 – aktive Eigenleistungen - und 10 – Bestandsveränderungen – werden beim Flecken Aerzen auch 2020 nicht beplant.

Pos. 11 Sonstige ordentliche Erträge	vorläufiges Erg. 2018	2019	2020	Anteil 2020	Änderung 2020/2019	2021	2022	2023
Auflösung FAG Rückstellung	0,00	218.600	415.000	57,29%	---	0	243.000	110.000
Konzessionsabgabe Strom	273.398,26	270.000	270.000	37,27%	0,00%	270.000	270.000	270.000
Konzessionsabgabe Gas	31.791,50	33.700	31.900	4,40%	-5,34%	31.900	31.900	31.900
Säumniszuschläge	3.511,01	5.500	5.500	0,76%	0,00%	5.500	5.500	5.500
Aufl. Pens.-u. Beih. Rückst.	12.931,14	28.850	0	0,00%	-100,00%	18.610	33.120	33.610
übrige	32.734,50	1.050	1.950	0,27%	85,71%	1.650	1.650	1.650
	354.366,41	**557.700**	**724.350**	**100%**	**29,88%**	**327.660**	**585.170**	**452.660**



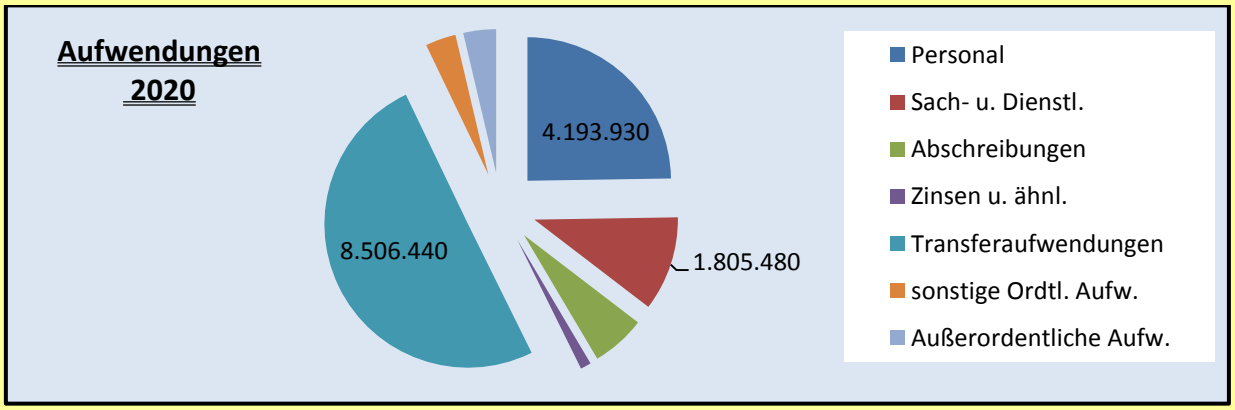
Die Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage hängen von der Differenz der Kreisumlagebeträge der einzelnen Jahre ab. Es wird derzeit in allen Jahren von einer unveränderten Kreisumlage von 51,5 % ausgegangen; anderslautende Informationen liegen derzeit nicht vor.

Sowohl bei der Gas- als auch bei der Strom-Konzessionsabgabe vom Netzbetreiber werden die gesetzlichen zulässigen Höchstsätze erhoben. Das Berechnungsverfahren ist wegen der sich ergebenden Nachwirkungen aus vergangenen Jahren aufwendig. Zum Beginn des Jahres 2019 fand ein Wechsel des Konzessionsnehmers für die Stromversorgung statt. (bisher Westfalen Weser Netz, jetzt Stadtwerke Hameln GWS) Mit den Stadtwerken Hameln GWS ist vereinbart, dass zunächst die Konzessionsabgabe in bisheriger Höhe weiter gezahlt wird.
Die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist auf Grundlage der Vorausberechnungen der NVK berechnet worden Die NVK berechnet die Rückstellungs- und Auflösungsbeträge anhand versicherungsmathematischer Tabellen. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu deutlichen Verschiebungen zwischen Probeberechnung Anfang des Haushaltsjahres und endgültiger Berechnung Anfang des Folgejahres. Dies wird sich auch weiter fortsetzen, so dass die Vorausberechnungen immer gewisse Unsicherheiten enthalten. In Absprache mit der Kommunalaufsicht sind nachzuholende Rückstellungen aufgrund des Wechsels im Bürgermeisteramt auf die gesamte neue Amtszeit zu verteilen, so dass sich die daraus ergebende Belastung auf mehrere Jahre verteilen wird.

b) Aufwendungen

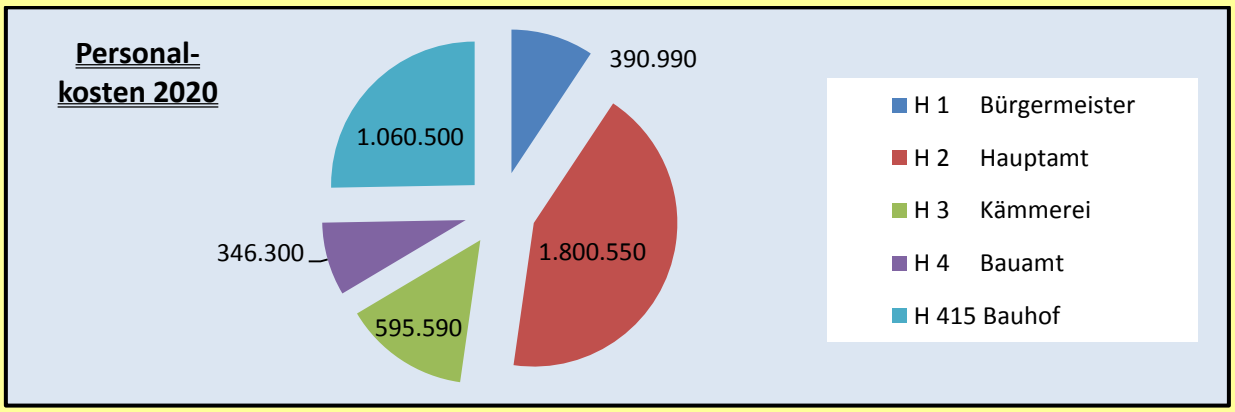
Die gesamten Aufwendungen belaufen sich 2020 auf ca. 16,949 Mio. €. Alle Positionen wurden intensiv betrachtet, insbesondere bei Sach- und Dienstleistungen kam es zu Kürzungen der Ansätze.

Aufwendungen		vorläufiges Erg. 2018	2019	2020	Anteil 2020	Änderung 2020/2019	2021	2022	2023
13+14	Personal	3.821.222,02	4.191.440	4.193.930	24,74%	0,06%	4.256.210	4.274.470	4.316.900
15	Sach- u. Dienstl.	1.648.185,53	1.847.950	1.805.480	10,65%	-2,30%	1.714.840	1.705.090	1.694.790
16	Abschreibungen	411,72	942.650	1.031.900	6,09%	9,47%	1.134.550	1.222.230	1.306.100
17	Zinsen u. ähnl.	107.100,62	219.460	203.900	1,20%	-7,09%	216.420	228.950	243.600
18	Transferaufwendungen	7.903.325,79	8.546.750	8.506.440	50,19%	-0,47%	8.715.540	8.865.640	8.947.640
19	sonstige Ordtl. Aufw.	691.096,01	521.940	583.130	3,44%	11,72%	489.660	469.060	452.960
24	Außerordentliche Aufw.	544.045,95	652.700	623.910	3,68%	-4,41%	622.850	624.060	638.400
	Aufwendungen insgesamt	**14.715.387,64**	**16.922.890**	**16.948.690**	**100%**	**0,15%**	**17.150.070**	**17.389.500**	**17.600.390**



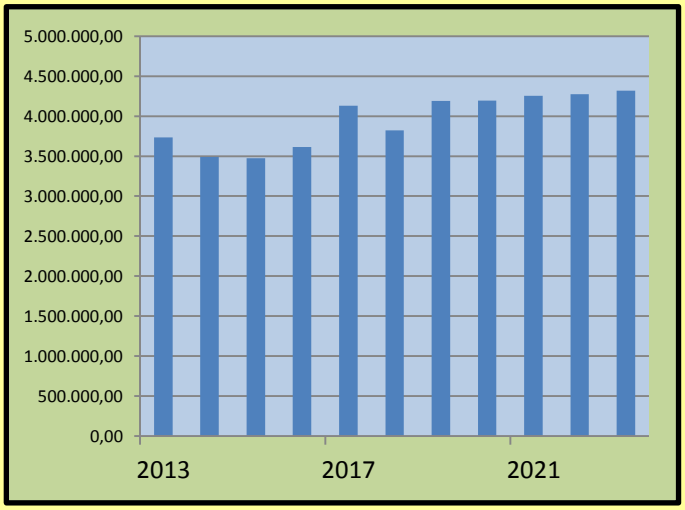
Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Stellenbesetzung und den bekannten bzw. erwarteten tariflichen Steigerungen/Veränderungen sowie des Stellenplanes errechnet.

Pos. 13 + 14 Personal	vorläufiges Erg. 2018	2019	2020	Anteil 2020	Änderung 2020/2019	2021	2022	2023
H 1 Bürgermeister	427.680,01	596.690	390.990	9,32%	-34,47%	385.830	381.410	388.320
H 2 Hauptamt	1.641.401,98	1.726.210	1.800.550	42,93%	4,31%	1.829.520	1.848.200	1.868.120
H 3 Kämmerei	541.276,28	570.190	595.590	14,20%	4,45%	595.600	596.040	603.360
H 4 Bauamt	302.555,57	325.190	346.300	8,26%	6,49%	346.840	347.430	352.140
H 415 Bauhof	908.308,18	973.160	1.060.500	25,29%	8,97%	1.098.420	1.101.390	1.104.960
	3.821.222,02	**4.191.440**	**4.193.930**	**100%**	**0,06%**	**4.256.210**	**4.274.470**	**4.316.900**



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

Jahr	Betrag (€)
2013	3.735.073,58
2014	3.488.310,61
2015	3.474.321,21
2016	3.613.360,02
2017	4.130.479,40
2018	3.821.222,02
2019	4.191.440,00
2020	4.193.930,00
2021	4.256.210,00
2022	4.274.470,00
2023	4.316.900,00



Die Sach- und Dienstleistungen – Position 15 - teilen sich naturgemäß in sehr viele Einzelposten auf. Hierunter sind alle Beschaffungen von und Aufträge an Dritte zusammengefasst.
Insbesondere im Bereich der Hochbauunterhaltung (Kto. 421100) kommt es aufgrund kurzfristig auftretender Mängel, die es zu beseitigen gilt, zu Schwankungen. In 2020 ist für Hochbauunterhaltung insgesamt ein Betrag von 235.000 € dafür veranschlagt worden. Dieser Betrag soll alle notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen sowie laufende Wartungskosten abdecken. Für besondere Einzelmaßnahmen lässt dieser Betrag 2020 keinen Raum; es ist lediglich der Umbau des Ratssaales für die Nutzung durch die Gemeindekasse veranschlagt worden.

In 2020 werden 26.000 € im Produkt Feuerwehren für die Instandsetzung von Hydranten (Kto. 421101) eingesetzt. 2019 und 2020 werden alle Hydranten von Mitarbeitern des Eigenbetriebs „Wasser“ überprüft um die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser zu gewährleisten. Im Herbst 2019 wurde aufgrund der erkannten Mängel bereits ein großer Reparaturauftrag erteilt. Für 2020 werden weitere Reparaturen erwartet.

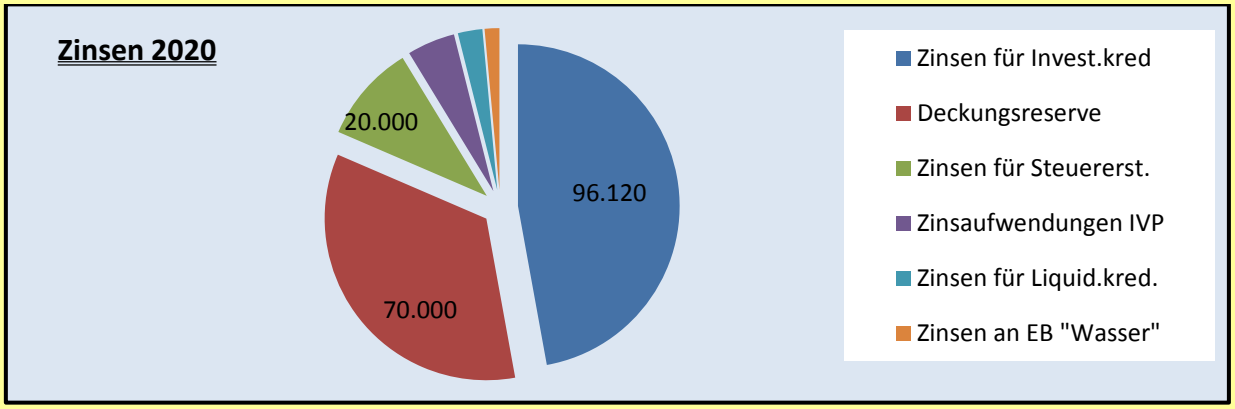
Bei der Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Kto. 421200) werden für Straßenunterhaltung (Produkt H5410) 94.000 € 2020 und 150.000 € in den Folgejahren eingeplant. Auch hier wurden aufgrund der Einsparvorgaben Kürzungen vorgenommen. Eine Beibehaltung der Verkehrssicherheit der Straßen und Wege ist mit diesen Mitteln noch gewährleistet.
Das gleiche gilt für die vom Flecken Aerzen zu unterhaltenden Wirtschafts- und Forstwege (Produkt H550 Land- u. Forstwirtschaft). Bei den Bewirtschaftungskosten (Kto. 4241xx) wurden entsprechend der Verbräuche und der Kostenentwicklungen die voraussichtlichen Bedarfe abgeschätzt. Auch hier wurden die Ansätze den Ergebnissen der Vorjahre angepasst. Die Ansätze enthalten nur noch wenig Spielraum für Preiserhöhungen oder Mehrverbräuche.

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

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

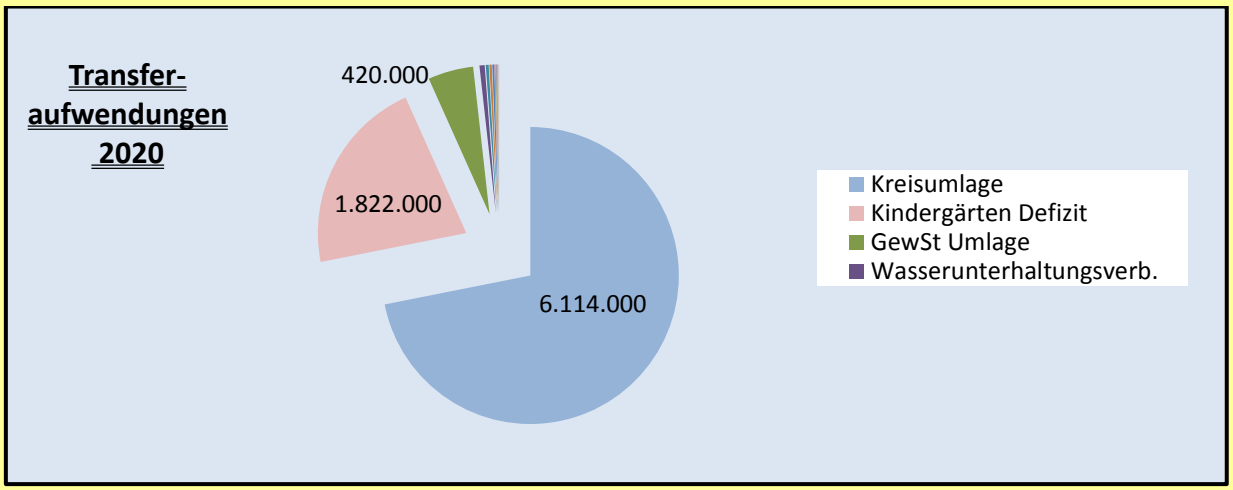
Pos. 17 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	vorläufiges Erg. 2018	2019	2020	Anteil 2020	Änderung 2020/2019	2021	2022	2023
Zinsen für Invest.kred	105.509,10	104.760	96.120	47,14%	-8,25%	88.750	81.770	75.480
Deckungsreserve	0,00	45.000	70.000	34,33%	55,56%	75.000	75.000	75.000
Zinsen für Steuererst.	2.035,00	22.000	20.000	9,81%	-9,09%	20.000	20.000	20.000
Zinsaufwendungen IVP	0,00	34.700	9.780	4,80%	---	24.670	44.180	65.120
Zinsen für Liquid.kred.	-443,48	10.000	5.000	2,45%	-50,00%	5.000	5.000	5.000
Zinsen an EB "Wasser"	0,00	3.000	3.000	1,47%	0,00%	3.000	3.000	3.000
	107.100,62	**219.460**	**203.900**	**100%**	**-7,09%**	**216.420**	**228.950**	**243.600**

XXXIV



Der jährliche Maximalbetrag an Liquiditätskrediten wird über eine Liquiditätsplanung, die parallel zum Haushalt aufgestellt wird, abgeschätzt. Da aber z.B. durch die hohe Volatilität bei der GewSt (s.o.) es gelegentlich sehr kurzfristig zu hohen Erstattungen kommt, die der Festsetzungssystematik folgend, 3 Tage nach Bescheid-Erteilung fällig sind, muss bei der Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite (§ 4 der Haushaltssatzung) eine Reserve eingeplant werden.
In 2020 sind erhebliche Ein- und Auszahlungen für Grundstücksan- und -verkäufe eingeplant. Die Refinanzierung von Maßnahmen sowohl über die Zuschüsse als auch über Investitionskredite erfolgt zumeist erst nach Auszahlungen. Aus den vorgenannten Gründen ist es daher 2020 erforderlich, die maximal zulässige Summe für die Aufnahme von Liquiditätskrediten auf 6,6 Mio. € gegenüber 6,0 Mio. € 2019 etwas anzuheben.
Der Flecken Aerzen bekommt aufgrund der immer noch inversen Zinsstruktur und der guten Bonität der öfftl. Hand für aufgenommene Liquiditätskredite Zinsen, statt dafür selber Zinsen zu zahlen. Ungeachtet dessen werden natürlich immer nur Liquiditätskredite in der erforderlichen Höhe aufgenommen.

Pos. 18 Transferaufwendungen	vorläufiges Erg. 2018	2019	2020	Anteil 2020	Änderung 2020/2019	2021	2022	2023
Kreisumlage	5.492.376,00	5.711.000	6.114.000	71,87%	7,06%	5.965.000	6.208.000	6.318.000
Kindergärten Defizit	1.342.120,61	1.615.000	1.822.000	21,42%	12,82%	2.010.000	2.050.000	2.080.000
GewSt Umlage	738.789,00	796.600	420.000	4,94%	-47,28%	350.000	350.000	350.000
Wasserunterhaltungsverb.	41.217,66	48.000	48.000	0,56%	0,00%	48.000	48.000	48.000
Zuschuss JMS+VHS	25.495,00	26.400	27.100	0,32%	2,65%	27.200	27.300	27.300
Entschuldungsumlage	20.144,00	20.500	22.000	0,26%	7,32%	22.000	22.000	22.000
Kostenausgl. Tagespfl.	6.136,70	13.000	18.000	0,21%	38,46%	18.000	18.000	18.000
Zuschuss FFW	2.460,00	6.700	6.700	0,08%	0,00%	6.700	6.700	6.700
Umlage Studieninstitut	6.300,61	6.300	6.300	0,07%	0,00%	6.300	6.300	6.300
Jugendarbeit	3.712,00	5.000	5.000	0,06%	0,00%	5.000	5.000	5.000
Leistg. Asylbewerber	179,90	5.000	5.000	0,06%	0,00%	5.000	5.000	5.000
Förderung Sportvereine	1.361,17	2.000	5.000	0,06%	150,00%	2.000	2.000	2.000
Zuschuss Klimaschutzag.	3.500,00	3.500	3.500	0,04%	0,00%	3.500	3.500	3.500
Rückstellung Kreisumlage	218.624,00	284.000	0	0,00%	-100,00%	243.000	110.000	55.000
Übrige	909,14	3.750	3.840	0,05%	2,40%	3.840	3.840	840
	7.903.325,79	**8.546.750**	**8.506.440**	**100%**	**-0,47%**	**8.715.540**	**8.865.640**	**8.947.640**



Bei den Transferaufwendungen bleibt der größte Einzelposten in allen Jahren die Kreisumlage. Sie ist aus der Steuereinnahmekraft des IV. Quartals des Vorvorjahres (2018) bis zum III. Quartal des Vorjahres (2019) errechnet (für 2020). Die oben erwähnten hohen Gewerbesteuerrückzahlungen im Dezember 2019 wirken sich daher erst im Finanzausgleich 2021 aus. Soweit abzusehen ist, dass sich die Kreisumlagebeträge in den Folgejahren erhöhen, wird für diese Erhöhung durch entsprechende Rückstellungen vorgesorgt. Die Kreisumlage ist in allen Planungsjahren mit dem derzeitigen Hebesatz von 51,5 % berechnet worden.

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

Alle übrigen laufenden Aufwendungen werden in der Position 19 Sonstige Ordentliche Aufwendungen mit einem Volumen von 583.130 € (2020) zusammengefasst. Darin sind auch alle Planungskosten, insbesondere für die in 2020 geplanten Flächennutzungs- und Bebauungspläne enthalten.

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

III. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Pos. 23 +24 außerordtl. Erträge + Aufwendungen		vorläufiges Erg. 2018	2019	2020		Änderung 2020/2019	2021	2022	2023
23	außerordtl. Erträge	129.640,05	208.760	553.100		164,95%	328.000	328.000	117.000
24	außerordtl. Aufwendungen	544.045,95	652.700	623.910		-4,41%	622.850	624.060	638.400
27	**außerordtl. Ergebnis**	**-414.405,90**	**-443.940**	**-70.810**		-84,05%	**-294.850**	**-296.060**	**-521.400**

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

Der Eigenbetrieb betreibt die Wasserversorgung und die Schmutzwasserentsorgung. Diese beiden Sparten arbeiten kostendeckend; es finden jeweils Gebührenbedarfsberechnungen statt.

Die Gebühren für Trink- und Abwasser werden bei Bedarf jeweils angepasst. Das gleiche gilt für die dezentrale Abwasserbeseitigung, mit der die Gebäude entsorgt werden, die nicht an die zentrale Kanalisation angeschlossen sind.

Die Sparten Frei- und Hallenbad erwirtschaften Defizite. Eine Deckung des Aufwandes durch die Eintrittsgelder ist nicht möglich. Dem Gemeinderat wird jährlich der Jahresabschluss des Eigenbetriebes, der sich aus dem Saldo der Spartenabschlüsse ergibt, vorgelegt. Die jährlichen Verluste werden auf das Eigenkapital vorgetragen, das sich damit verringert. Beim Flecken Aerzen sind diese Verluste im Haushalt als Sonderabschreibungen eingeplant. Mit dem RPA/der Kommunalaufsicht wurde abgesprochen, die Verluste jeweils im gleichen Haushaltsjahr zu buchen. Stehen die Ergebnisse zum Rechnungsschluss noch nicht fest, ist ggf. eine Rückstellung zu bilden.

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

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

In 2020 und den Planungsjahren sind die vom Eigenbetrieb für den (gesamt) Wirtschaftsplan errechneten Verluste übernommen worden.

Im Haushalt 2020 und der Planung bis 2023 sind weiterhin außerordentliche Abschreibungen von 10./11.000 €/Planungsjahr im Produkt H5755 - Förderung Fremdenverkehr - veranschlagt. Beim Tourismusverband Westliches Weserbergland wird das gleiche Verfahren wie beim Eigenbetrieb „Wasser“ angewendet, die jährlichen Verluste werden auf das Eigenkapital vorgetragen, das entsprechend zu berichtigen ist; gleichzeitig werden die Beträge wieder durch Kapitalerhöhungen ausgeglichen.

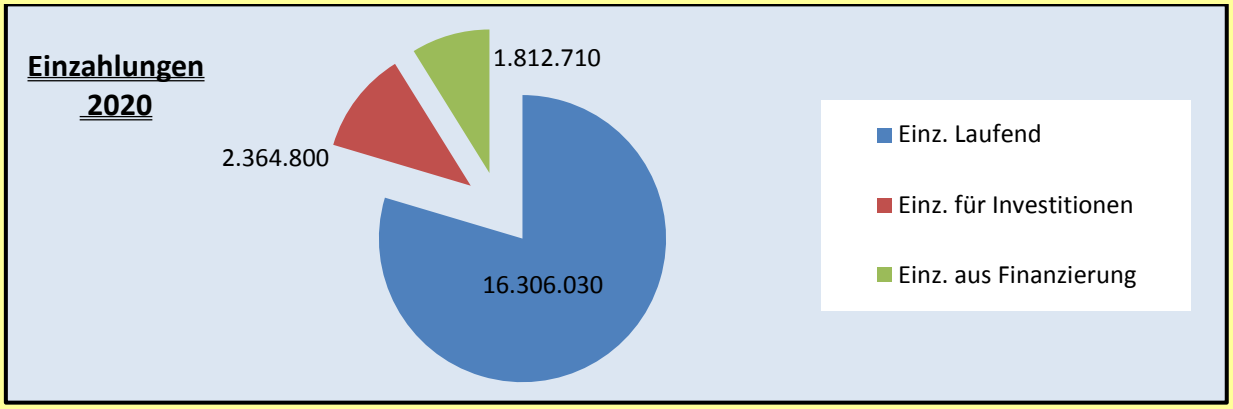
IV. Finanzhaushalt 2020

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

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

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

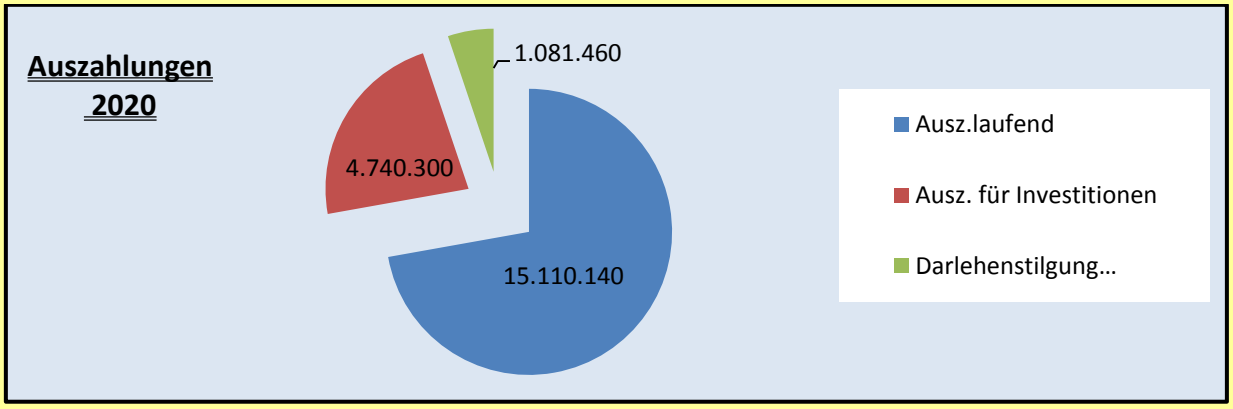
EINZAHLUNGEN ges.		vorläufiges Erg. 2018	2019	2020	Anteil 2020	Änderung 2020/2019	2021	2022	2023
10	Einz. Laufend	15.555.996,82	16.491.190	16.306.030	79,61%	-1,12%	16.568.910	16.512.090	16.994.270
24	Einz. für Investitionen	832.439,55	2.966.750	2.364.800	11,54%	-20,29%	1.579.100	878.700	355.800
34	Einz. aus Finanzierung	1.019.756,42	5.945.700	1.812.710	8,85%	-69,51%	1.205.150	2.201.200	2.382.720
	Summe Einzahlungen	**17.408.192,79**	**25.403.640**	**20.483.540**	**100,00%**	**-19,37%**	**19.353.160**	**19.591.990**	**19.732.790**



Alle Einzahlungen aus Erträgen z.B. aus der Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen spiegeln sich in den laufenden Einzahlungen. Die Zuschüsse für die Investitionsvorhaben, Einzahlungen aus Vermögens**ver**käufen wie Grundstücken oder Kfz führen zu Einzahlungen für Investitionen. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten finden sich in Position 34 - Einzahlung aus Finanzierung -.

Analog zu den Einzahlungen spiegeln sich Aufwendungen z.B. aus der Kreisumlage und den Gehältern in den laufenden Auszahlungen. Die Auszahlungen für die Investitionsvorhaben, z.B. Auszahlungen für Vermögens**an**käufe wie Grundstücke oder Kfz und die Kosten von Bauvorhaben führen zu Auszahlungen für Investitionen. Tilgungen von Investitionskrediten finden sich in Position 35 - Darlehenstilgung -.

AUSZAHLUNGEN gesamt		vorläufiges Erg. 2018	2019	2020	Anteil 2020	Änderung 2020/2019	2021	2022	2023
17	Ausz.laufend	13.565.641,02	14.761.900	15.110.140	72,19%	2,36%	14.991.040	15.291.540	15.452.360
31	Ausz. für Investitionen	3.247.507,51	8.998.370	4.740.300	22,65%	-47,32%	3.346.800	3.779.900	2.430.300
35	Darlehenstilgung…	703.783,04	1.404.940	1.081.460	5,17%	-23,02%	1.243.820	995.660	2.069.670
	Summe Auszahlungen	**17.516.931,57**	**25.165.210**	**20.931.900**	**100,00%**	**0,83%**	**19.581.660**	**20.067.100**	**19.952.330**



SALDO Ein-/Auszahlungen		vorläufiges Erg. 2018	2019	2020	2021	2022	2023
18	Saldo laufend	1.990.355,80	1.729.290	1.195.890	1.577.870	1.220.550	1.541.910
32	Saldo Investitionen	-2.415.067,96	-6.031.620	-2.375.500	-1.767.700	-2.901.200	-2.074.500
36	Saldo Finanzierung	315.973,38	4.540.760	731.250	-38.670	1.205.540	313.050
37	**Finanzmittelveränderung**	**-108.738,78**	**238.430**	**-448.360**	**-228.500**	**-475.110**	**-219.540**

XXXVIII

In 2020 - 2023 ergeben sich rechnerisch negative Finanzfluß-Salden. Für 2020 wird allerdings bei Grundstücksverkäufen und auch bei einigen Zuweisungen mit höheren Einzahlungen gerechnet, da z.B. Grundstücksverkäufe, die bereits in Vorjahren eingeplant waren erst 2020 realisiert werden können.

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

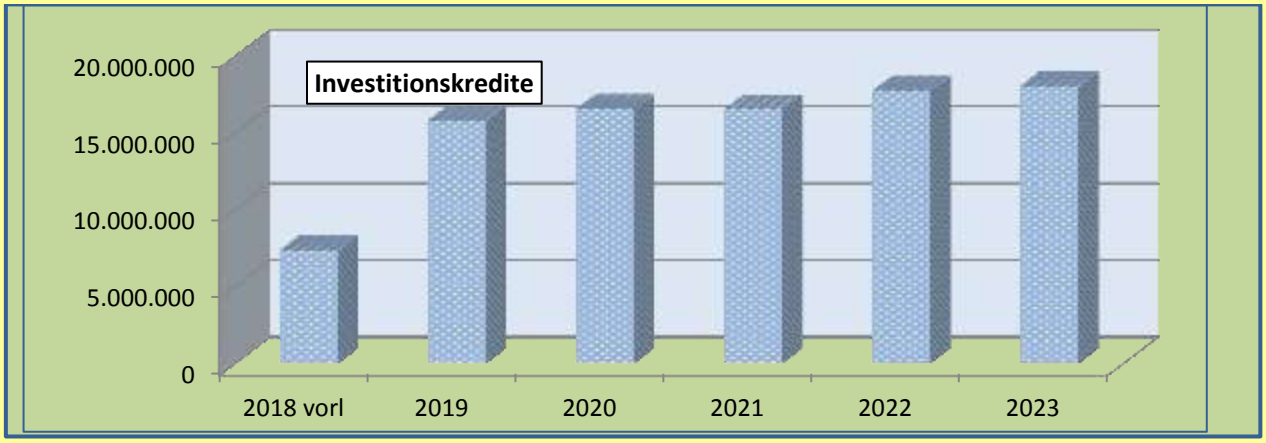
Der Eigenbetrieb hat aufgrund dieser Dauerverluste im Bäderbereich auch reale Zahlungsabflüsse. Diese sind durch neues Kapital vom Flecken Aerzen zu ersetzen. Das geschieht durch eine Aufstockung des Eigenkapitals. Hierdurch wird dem Eigenbetrieb vom Flecken Aerzen „frisches“ Geld zur Verfügung gestellt.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

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

Investitionszuschüsse sind im Haushalt des Flecken Aerzen als Auszahlung zu veranschlagen und können über Investitionsdarlehen refinanziert werden. Auch dies entspricht exakt den Auswirkungen, die sich ergäben, wenn diese Sparten als Produkte im Haushalt enthalten wären.

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

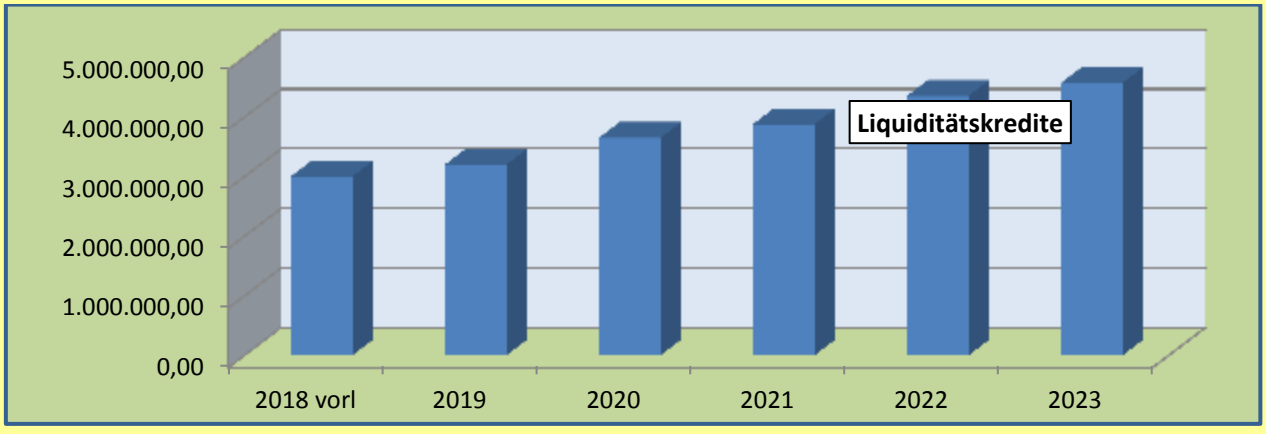
Entwicklung Invest. Darlehen	**2018 vorl**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anfangsbestand	7.062.438	7.377.740	15.826.620	16.557.870	16.519.200	17.724.740
ordtl. Tilgung	704.454	604.260	838.210	834.140	656.050	644.900
Tilgungen aus IVP		159.300	128.040	277.230	339.610	407.550
Haushaltseinnahmerest		3.748.820				
Neuaufnahme	1.019.756	5.304.320	1.697.500	1.072.700	2.201.200	1.365.500
Nettokreditaufnahme -36 -	***315.302***	***8.448.880***	***731.250***	***-38.670***	***1.205.540***	***313.050***
Endstand	**7.377.740**	**15.826.620**	**16.557.870**	**16.519.200**	**17.724.740**	**18.037.790**



Maximal darf die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen für Investitionen über Investitionskredite finanziert werden. Der Saldo (Position 32) beträgt 2020 2.295.500 €. Da in den Auszahlungen für Investitionen 668.000 € als Eigenkapitalverstärkung für den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ und 10.000 € für den TWW enthalten sind, die (s.o.) nicht über Investitionskredite refinanziert werden können, sind diese bei der Berechnung der max. zulässigen Kreditaufnahme herauszurechnen (s. IVP).

Die Berechnung der Darlehensaufnahmen ist für die Finanzplanungsjahre entsprechend erfolgt. Da in 2018 noch nicht alle eingeplanten Kreditaufnahmen erforderlich wurden, weil Maßnahmen verschoben oder nicht durchgeführt wurden, wurde ein Teil dieser Kreditermächtigungen nach 2019 vorgetragen. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten aus 2018 bleibt bis zum Inkrafttreten des Haushaltes 2020 erhalten. Es zeichnet sich allerdings ab, dass nicht alle für 2018 und 2019 eingeplanten Kredite benötigt werden. Dies wird seitens der Kommunalaufsicht bei der Genehmigung der Kredite 2020 berücksichtigt.

	Entwicklung Liquiditätskredite	2018 vorl	2019	2020	2021	2022	2023
	Anfangsbestand	2.550.000,00	3.000.000	3.200.000	3.648.360	3.876.860	4.351.970
	Summe Einzahlungen			20.483.540	19.353.160	19.591.990	19.732.790
	Summe Auszahlungen			20.931.900	19.581.660	20.067.100	19.952.330
37	Veränderung Liquidität			-448.360	-228.500	-475.110	-219.540
	Endstand	**3.000.000,00**	**3.200.000**	**3.648.360**	**3.876.860**	**4.351.970**	**4.571.510**

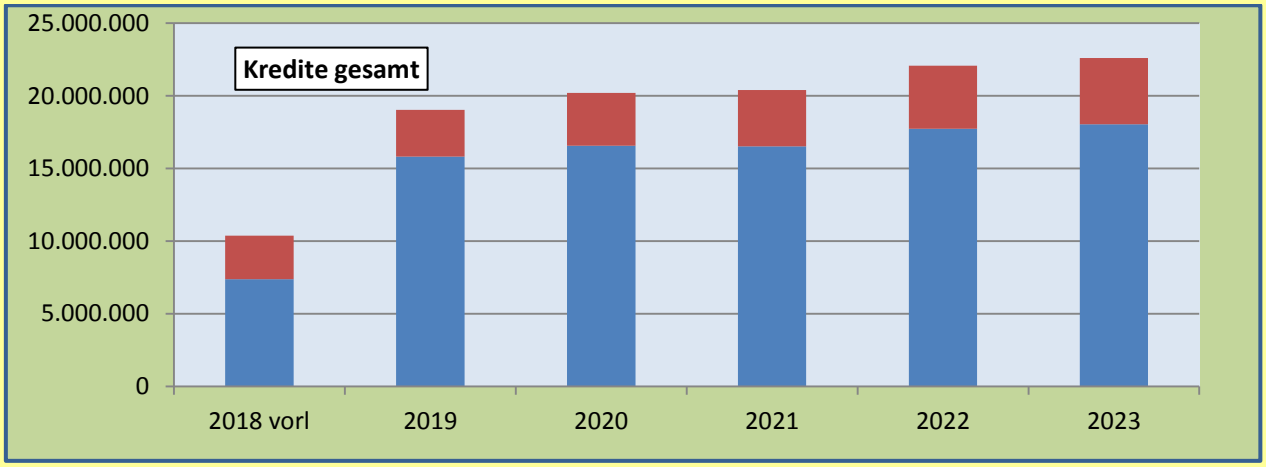


Die derzeitige Niedrigzinsphase führt nur zu einer geringen Belastung durch Liquiditätskredite. Allgemein wird wegen des hohen Geldüberschusses der weltweit vorhanden ist und der aktuellen Verlautbarungen der EZB nur sehr allmählich mit steigenden Zinsen gerechnet.

XL

Die Gesamtverschuldung – ohne Eigenbetrieb – wird sich nach dieser Projektion bis 2023 auf ca. 22,6 Mio. € erhöhen.

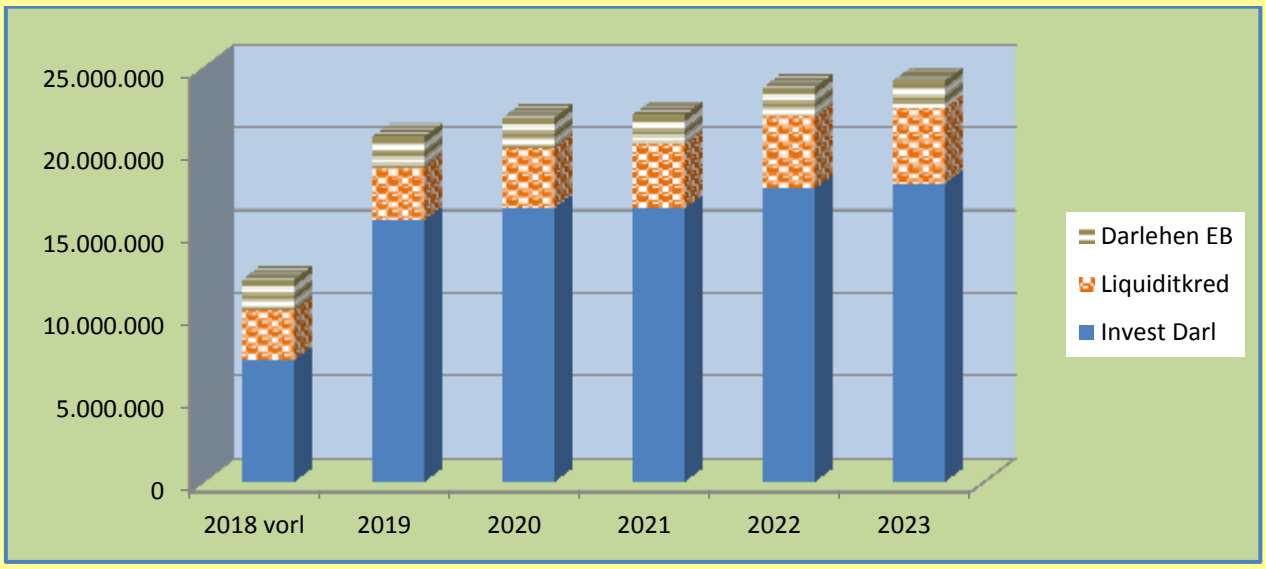
Gesamtverschuldung ohne EB	2018 vorl	2019	2020	2021	2022	2023
Invest. Darlehen 31/12	7.377.740	15.826.620	16.557.870	16.519.200	17.724.740	18.037.790
Liquiditätskredite 31/12	3.000.000	3.200.000	3.648.360	3.876.860	4.351.970	4.571.510
Gesamtverschuldung	**10.377.740**	**19.026.620**	**20.206.230**	**20.396.060**	**22.076.710**	**22.609.300**



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

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

Gesamtverschuldung mit EB	2018 vorl	2019	2020	2021	2022	2023
Invest. Darlehen 31/12	7.377.740	15.826.620	16.557.870	16.519.200	17.724.740	18.037.790
Liquiditätskredite 31/12	3.000.000	3.200.000	3.648.360	3.876.860	4.351.970	4.571.510
externe Darlehen EB Wasser	1.862.627	1.848.261	1.821.601	1.794.351	1.766.511	1.639.831
Gesamtverschuldung	**12.240.368**	**20.874.881**	**22.027.831**	**22.190.411**	**23.843.221**	**24.249.131**



in 2020 und den Folgejahren ist vor Allem daran zu arbeiten, dass das positive Ergebnis im Ergebnishaushalt 2020 erhalten bleibt, damit auch die nötigen laufende Unterhaltungen getätigt werden können, und damit die Wertigkeit der Vermögensgegenstände zu erhalten. Weiter ist es wichtig, ausreichend Liquidität zu generieren, um die Tilgungsleistungen der Investitionskredite zu erwirtschaften. Hierbei gilt es insbesondere die Steuererträge und -einzahlungen sowie die Vermarktung der Grundstücke im Auge zu behalten.

Aerzen, im Dezember 2019

(Wittrock)	(Henke)
Bürgermeister	Gemeindekämmerer

12.12./17.12.2019

1. Inhaltsverzeichnis

H Flecken Aerzen Gesamtergebnishaushalt (Indiv.) 7

H1 Bürgermeister 9
H1110 Gemeindeorgane 10
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 12
H1116 Gleichstellungsbeauftragte 13
H5220 Wohnbauförderung 14
H5310 Elektrizitätsversorgung 16
H5320 Gasversorgung 17
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen 18
H2 Hauptamt 19
H1112 Personalsteuerung 20
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 22
H5710 Wirtschaftsförderung 25
H5755 Förderung Fremdenverkehr 26
H1210 Statistik und Wahlen 28
H1220 Ordnungsangelegenheiten 30
H1221 Meldeangelegenheiten 32
H1222 Personenstandswesen 34
H1280 Katastrophenschutz 36
H5731 Märkte 37
H2110 Schulverwaltung 38
H2111 GS Aerzen 40
H2112 GS Gr. Berkel 44
H2410 Schülerbeförderung 47
H2430 Sonstige schulische Aufgaben 48
H2431 zentrale Mensa 50
H2630 Musikschulen 52
H2710 Volkshochschulen 53
H2720 Büchereien 54
H2810 Kulturzentrum Domänenburg 56
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz 58
H3151 Soziale Einrichtungen 60
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege 62
H3620 gemeindliche Jugendarbeit 64
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro 68
H3650 Kindergärten 70
H4210 Förderung des Sports 72

H4240 Sportstätten und Sportplätze ... 74
H5470 ÖPNV ... 77
H5550 Land- und Forstwirtschaft ... 78
H5732 DGH u. Grillplätze ... 80
H3 Kämmerei ... 83
H1114 Kassen und Rechnungswesen ... 84
H1115 Kämmerei ... 86
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten ... 88
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ... 90
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ... 92
H1118 Gebäudemanagement ... 94
H1260 Freiwillige Feuerwehr ... 98
H4 Bauamt ... 101
H5110 Bauverwaltung ... 102
H5111 Städtebauförderung Aerzen ... 104
H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel ... 105
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze ... 106
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze ... 108
H5430 Landesstraßen ... 110
H5440 Bundesstraßen ... 111
H5450 Straßenbeleuchtung ... 112
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung ... 114
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau ... 116
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen ... 118
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen ... 120
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung ... 122
H5610 Umweltschutz ... 123
H5735 Bauhof ... 124
H Flecken Aerzen Gesamtfinanzhaushalt mit nachrichtl. Infos (Indiv.) ... 128
H1 Bürgermeister ... 131
H1110 Gemeindeorgane ... 132
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit ... 136
H1116 Gleichstellungsbeauftragte ... 137
H5220 Wohnbauförderung ... 138
H5310 Elektrizitätsversorgung ... 144
H5320 Gasversorgung ... 146
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen ... 148
H2 Hauptamt ... 151
H1112 Personalsteuerung ... 152
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung ... 154

H5710 Wirtschaftsförderung 157
H5755 Förderung Fremdenverkehr 158
H1210 Statistik und Wahlen 162
H1220 Ordnungsangelegenheiten 164
H1221 Meldeangelegenheiten 168
H1222 Personenstandswesen 172
H1280 Katastrophenschutz 174
H5731 Märkte 175
H2110 Schulverwaltung 176
H2111 GS Aerzen 178
H2112 GS Gr. Berkel 182
H2410 Schülerbeförderung 188
H2430 Sonstige schulische Aufgaben 190
H2431 zentrale Mensa 194
H2630 Musikschulen 198
H2710 Volkshochschulen 199
H2720 Büchereien 200
H2810 Kulturzentrum Domänenburg 202
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz 206
H3151 Soziale Einrichtungen 208
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege 210
H3620 gemeindliche Jugendarbeit 212
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro 214
H3650 Kindergärten 216
H4210 Förderung des Sports 224
H4240 Sportstätten und Sportplätze 226
H5470 ÖPNV 230
H5550 Land- und Forstwirtschaft 234
H5732 DGH u. Grillplätze 238
H3 Kämmerei 241
H1114 Kassen und Rechnungswesen 242
H1115 Kämmerei 246
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten 248
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 250
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 252
H1118 Gebäudemanagement 256
H1260 Freiwillige Feuerwehr 260
H4 Bauamt 269
H5110 Bauverwaltung 270
H5111 Städtebauförderung Aerzen 274

H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel 277
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze 278
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze 282
H5430 Landesstraßen 292
H5440 Bundesstraßen 293
H5450 Straßenbeleuchtung 294
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung 298
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 300
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 304
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 306
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung 312
H5610 Umweltschutz 313
H5735 Bauhof 314

Kommune: **1 Flecken Aerzen**

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2019 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2020 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2023 EUR**
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.271.612,20	12.859.000	13.107.000	12.589.000	12.912.000	13.253.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.881,52	2.221.200	1.609.200	2.408.100	2.101.500	2.253.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	147.900	146.800	165.050	176.240	183.110
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	136.108,87	137.980	141.020	141.470	141.020	141.470
6.	Privatrechtliche Entgelte	243.413,88	192.000	203.600	192.200	192.200	192.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.503,69	719.210	905.780	899.280	826.780	815.780
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.872,87	51.550	30.080	29.810	29.540	29.270
11.	Sonstige ordentliche Erträge	354.366,41	557.700	724.350	327.660	585.170	452.660
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**15.550.759,44**	**16.886.540**	**16.867.830**	**16.752.570**	**16.964.450**	**17.320.990**
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.769.060,58	4.151.640	4.149.620	4.216.010	4.234.270	4.276.700
14.	Versorgungsaufwendungen	52.161,44	39.800	44.310	40.200	40.200	40.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648.185,53	1.847.950	1.805.480	1.714.840	1.705.090	1.694.790
16.	Abschreibungen	411,72	942.650	1.031.900	1.134.550	1.222.230	1.306.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.100,62	219.460	203.900	216.420	228.950	243.600
18.	Transferaufwendungen	7.903.325,79	8.546.750	8.506.440	8.715.540	8.865.640	8.947.640
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.096,01	521.940	583.130	489.660	469.060	452.960
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.171.341,69**	**16.270.190**	**16.324.780**	**16.527.220**	**16.765.440**	**16.961.990**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**1.379.417,75**	**616.350**	**543.050**	**225.350**	**199.010**	**359.000**
22.	Außerordentliche Erträge	129.640,05	208.760	553.100	328.000	328.000	117.000
23.	Außerordentliche Aufwendungen	544.045,95	652.700	623.910	622.850	624.060	638.400
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-414.405,90**	**-443.940**	**-70.810**	**-294.850**	**-296.060**	**-521.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**965.011,85**	**172.410**	**472.240**	**-69.500**	**-97.050**	**-162.400**
Nachrichtlich:							
	Erträge gesamt (Zeile 12+22):	**15.680.399,49**	**17.095.300**	**17.420.930**	**17.080.570**	**17.292.450**	**17.437.990**
	Aufwendungen gesamt (Zeile 20+23):	**14.715.387,64**	**16.922.890**	**16.948.690**	**17.150.070**	**17.389.500**	**17.600.390**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	**vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR**
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	13.583,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.793,43	7.740	7.790	7.790	7.790	7.790
11.	Sonstige ordentliche Erträge	310.349,20	303.700	301.900	301.900	301.900	301.900
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**332.826,31**	**321.440**	**324.690**	**324.690**	**324.690**	**324.690**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	427.680,01	596.690	390.990	385.830	381.410	388.320
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.480,66	21.750	21.650	19.950	19.950	19.950
18.	Transferaufwendungen	86,40	0	90	90	90	90
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.712,20	112.240	111.240	112.240	112.240	112.240
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**555.959,27**	**730.680**	**523.970**	**518.110**	**513.690**	**520.600**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-223.132,96**	**-409.240**	**-199.280**	**-193.420**	**-189.000**	**-195.910**
22.	Außerordentlich Erträge	79.938,55	189.060	550.100	328.000	328.000	117.000
23.	Außerordentliche Aufwendungen	544.045,95	641.700	612.910	611.850	613.060	627.400
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-464.107,40**	**-452.640**	**-62.810**	**-283.850**	**-285.060**	**-510.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-687.240,36**	**-861.880**	**-262.090**	**-477.270**	**-474.060**	**-706.310**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167,48	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.167,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-688.407,84**	**-861.880**	**-262.090**	**-477.270**	**-474.060**	**-706.310**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen u. Erträge für die Tätigkeit der Gemeindeorgane

Politisches Gremium

Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane sichern

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
	3 148 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.100,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	220,00	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.762,21	7.600	7.760	7.760	7.760	7.760
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	7.762,21	7.600	7.760	7.760	7.760	7.760
11.	Sonstige ordentliche Erträge	5.107,19	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	4.543,27	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	563,92	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.189,40**	**7.600**	**7.760**	**7.760**	**7.760**	**7.760**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	409.789,96	578.260	372.160	366.740	362.060	368.710
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	170.828,54	174.570	123.000	124.230	125.480	126.740
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.135,97	87.000	90.000	91.000	92.000	93.000
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.562,56	62.080	32.000	32.400	32.800	33.200
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.772,07	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	15.777,87	16.500	17.400	17.600	17.800	18.000
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	4.409,94	4.710	4.680	4.680	4.680	4.680
	4 051 10 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	63.677,00	196.230	84.730	77.230	70.380	73.320
	4 061 10 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	12.626,01	31.170	14.050	13.200	12.420	13.170
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.904,19	15.250	12.450	10.750	10.750	10.750

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

Teilergebnishaushalt								
	Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 222 00	Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	784,71	1.000	2.700	1.000	1.000	1.000
	4 261 10	Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	909,00	500	500	500	500	500
	4 271 70	Repräsentationskosten	5.657,73	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 271 71	Repräsentationskosten OR Aerzen	520,00	756	753	753	753	753
	4 271 72	Repräsentationskosten OR Dehmkerbrock	361,11	368	368	368	368	368
	4 271 73	Repräsentationskosten OR Gr. Berkel	630,00	629	630	630	630	630
	4 271 74	Repräsentationskosten OR Grupenhagen	350,00	350	353	353	353	353
	4 271 75	Repräsentationskosten OR Reher	399,00	397	396	396	396	396
	4 291 15	Pflege EDV-Verfahren	1.292,64	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.790,25	92.250	91.250	92.250	92.250	92.250
	4 421 00	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	71.122,00	72.000	71.000	72.000	72.000	72.000
	4 429 70	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.244,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	4 429 71	Verfügungsmittel OR Aerzen	2.151,01	2.554	2.540	2.540	2.540	2.540
	4 429 72	Verfügungsmittel OR Dehmkerbrock	615,53	833	831	831	831	831
	4 429 73	Verfügungsmittel OR Gr. Berkel	1.921,00	1.913	1.921	1.921	1.921	1.921
	4 429 74	Verfügungsmittel OR Grupenhagen	770,00	775	785	785	785	785
	4 429 75	Verfügungsmittel OR Reher	877,75	925	923	923	923	923
	4 431 10	Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 20	Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	400	400	400	400	400
	4 431 30	Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	787,30	700	700	700	700	700
	4 431 40	Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	1.202,90	800	800	800	800	800
	4 431 50	Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	4.175,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 492 10	Beratungskos.kl.Städte u. Gemeinden	922,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**507.484,40**	**685.760**	**475.860**	**469.740**	**465.060**	**471.710**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**		**-493.295,00**	**-678.160**	**-468.100**	**-461.980**	**-457.300**	**-463.950**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**		**-493.295,00**	**-678.160**	**-468.100**	**-461.980**	**-457.300**	**-463.950**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-493.295,00**	**-678.160**	**-468.100**	**-461.980**	**-457.300**	**-463.950**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Presseorgane

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	48,50	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	48,50	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**48,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.062,87	11.410	11.550	11.680	11.810	11.940
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.670,08	9.000	9.050	9.150	9.250	9.350
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	595,41	640	650	660	670	680
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.665,08	1.720	1.800	1.820	1.840	1.860
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	38,91	50	50	50	50	50
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	93,39	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,96	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	4 271 95 Kosten f.Unterrichtg. der Öffentlichkeit	3.451,96	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	4 457 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.514,83**	**15.910**	**19.250**	**19.380**	**19.510**	**19.640**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-14.466,33**	**-15.910**	**-19.250**	**-19.380**	**-19.510**	**-19.640**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-14.466,33**	**-15.910**	**-19.250**	**-19.380**	**-19.510**	**-19.640**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.466,33**	**-15.910**	**-19.250**	**-19.380**	**-19.510**	**-19.640**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Flecken Aerzen

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,51	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	1.000	800	800	800	800
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	124,51	1.000	900	900	900	900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.268,64	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	3.240,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	110,05	0	0	0	0	0
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	398,42	50	50	50	50	50
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	497,37	200	200	200	200	200
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	22,80	600	600	600	600	600
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	400	400	400	400	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.393,15**	**6.490**	**6.190**	**6.190**	**6.190**	**6.190**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-4.393,15**	**-6.490**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-4.393,15**	**-6.490**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.393,15**	**-6.490**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**

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

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	13.363,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	13.363,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,22	140	30	30	30	30
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	31,22	140	30	30	30	30
11.	Sonstige ordentliche Erträge	3,75	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	3,75	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.398,65**	**10.140**	**15.030**	**15.030**	**15.030**	**15.030**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.827,18	7.020	7.280	7.410	7.540	7.670
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.218,14	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	360,69	380	400	410	420	430
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.045,55	1.100	1.150	1.170	1.190	1.210
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	24,91	40	30	30	30	30
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	177,89	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	100	0	0	0	0
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	0,00	400	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	86,40	0	90	90	90	90
	4 318 10 Realumlagen	86,40	0	90	90	90	90
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.653,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	14.318,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	8.335,08	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.566,89**	**22.520**	**22.670**	**22.800**	**22.930**	**23.060**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-16.168,24**	**-12.380**	**-7.640**	**-7.770**	**-7.900**	**-8.030**
22.	Außerordentlich Erträge	79.938,55	189.060	550.100	328.000	328.000	117.000
	5 311 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	79.938,55	189.060	550.100	328.000	328.000	117.000
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 132 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanzvermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**79.938,55**	**185.860**	**546.900**	**324.800**	**324.800**	**113.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**63.770,31**	**173.480**	**539.260**	**317.030**	**316.900**	**105.770**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167,48	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	11,04	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.156,44	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.167,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**62.602,83**	**173.480**	**539.260**	**317.030**	**316.900**	**105.770**

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Die Konzession ist an ein EVU vergeben

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	273.398,26	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	3 511 00 Konzessionsabgaben	273.398,26	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**273.398,26**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**273.398,26**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**273.398,26**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**273.398,26**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Die Konzession ist an ein Versorgungsunternehmen vergeben.

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Gasversorgung

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Konzessionsnehmer

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	31.791,50	33.700	31.900	31.900	31.900	31.900
	3 511 00 Konzessionsabgaben	28.841,50	30.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	3 511 01 Konzessionsabgabe - Wärmeltg. Bioenergie	2.950,00	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**31.791,50**	**33.700**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**31.791,50**	**33.700**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**31.791,50**	**33.700**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**31.791,50**	**33.700**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, EigBetrVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Politisches Gremium

Werksausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Zielgruppe

Eigenbetrieb

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Aufwendungen	544.045,95	638.500	609.710	608.650	609.860	624.200
	5 132 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanzvermögen	544.045,95	638.500	609.710	608.650	609.860	624.200
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-544.045,95**	**-638.500**	**-609.710**	**-608.650**	**-609.860**	**-624.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-544.045,95**	**-638.500**	**-609.710**	**-608.650**	**-609.860**	**-624.200**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-544.045,95**	**-638.500**	**-609.710**	**-608.650**	**-609.860**	**-624.200**

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	**vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR**
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.464,15	107.800	51.700	47.600	48.000	48.000
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	117.413,87	114.450	117.490	117.940	117.490	117.940
6.	Privatrechtliche Entgelte	128.920,89	99.000	111.600	100.200	100.200	100.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.346,29	581.100	690.640	724.140	651.640	640.640
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	34.597,40	29.900	1.700	20.010	34.520	35.010
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**989.892,60**	**937.250**	**978.130**	**1.014.890**	**956.850**	**946.790**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.589.240,54	1.686.410	1.756.240	1.789.320	1.808.000	1.827.920
14.	Aufwendungen für Versorgung	52.161,44	39.800	44.310	40.200	40.200	40.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.457,95	893.270	884.250	826.310	793.560	791.760
18.	Transferaufwendungen	1.386.128,73	1.676.450	1.892.150	2.077.250	2.117.350	2.144.350
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.732,63	346.450	395.500	406.430	384.830	367.730
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.167.721,29**	**4.642.380**	**4.972.450**	**5.139.510**	**5.143.940**	**5.171.960**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-3.177.828,69**	**-3.705.130**	**-3.994.320**	**-4.124.620**	**-4.187.090**	**-4.225.170**
22.	Außerordentlich Erträge	37,50	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**37,50**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-3.177.791,19**	**-3.716.130**	**-4.005.320**	**-4.135.620**	**-4.198.090**	**-4.236.170**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.457,16	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041,60	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.415,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.174.375,63**	**-3.716.130**	**-4.005.320**	**-4.135.620**	**-4.198.090**	**-4.236.170**

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung

Politisches Gremium

Rat, VA

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Abwicklung aller Personalangelegenheiten

Zielgruppe

Alle Haupt-, Neben- u. Ehrenamtlich Tätigen

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,98	700	760	760	760	760
	3 482 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	229,12	0	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	762,86	700	760	760	760	760
11.	Sonstige ordentliche Erträge	16.049,36	28.850	0	18.610	33.120	33.610
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	2.876,55	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	241,67	0	0	0	0	0
	3 582 30 Erträge Auflösg.Pensionsrückstellg.Pensi	12.565,00	28.850	0	18.610	33.120	33.610
	3 582 40 Erträge Auflösg.Beihilferückstellg.Pensi	366,14	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.041,34**	**29.550**	**760**	**19.370**	**33.880**	**34.370**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	133.542,58	132.800	168.140	169.100	170.860	172.620
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.116,94	44.000	45.700	46.200	46.700	47.200
	4 019 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	486,84	500	500	510	520	530
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.900,22	75.500	108.000	109.100	110.200	111.300
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.447,02	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	9.829,79	8.600	9.000	9.100	9.200	9.300
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	761,77	1.100	1.040	1.040	1.040	1.040
	4 051 10 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	0,00	0	800	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	52.161,44	39.800	44.310	40.200	40.200	40.200
	4 112 00 Versorgungsaufwend. für Arbeitnehmer	12.665,28	12.000	11.250	11.500	11.500	11.500

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

Teilergebnishaushalt								
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 132 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.600	2.700	2.700	2.700
	4 141 00 Beihilf.,Unterstütz.lstg.f.Versorg.Empf.	25.448,03	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empf.	8.352,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Zuführ.Beihilferückst.für Versorg.Empf.	5.696,13	0	4.460	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.149,94	12.700	13.800	13.800	13.800	13.800
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	800	700	700	700	700
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	380,00	500	500	500	500	500
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	3.936,57	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 291 06 Aufw.f.sonst.Dienstl.-Ausbildungskonzept	521,37	500	500	500	500	500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	6.312,00	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	Transferaufwendungen	6.300,61	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4 316 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	6.300,61	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326,87	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	327,71	150	150	150	150	150
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	1.647,92	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	460,44	400	400	400	400	400
	4 431 40 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	890,80	500	600	600	600	600
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	50	50	50	50	50
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**206.481,44**	**193.900**	**235.350**	**232.200**	**233.960**	**235.720**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-189.440,10**	**-164.350**	**-234.590**	**-212.830**	**-200.080**	**-201.350**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-189.440,10**	**-164.350**	**-234.590**	**-212.830**	**-200.080**	**-201.350**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-189.440,10**	**-164.350**	**-234.590**	**-212.830**	**-200.080**	**-201.350**

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung zentraler Dienste

Zielgruppe

Alle Verwaltungsbereiche

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,00	800	800	800	800	800
	3 141 05 Zuweisg.v.Land n. §14 NBGG	818,00	800	800	800	800	800
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	2.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,64	100	160	160	160	160
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	169,64	100	160	160	160	160
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.121,86	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	2.121,86	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.629,50**	**2.400**	**2.460**	**2.460**	**2.460**	**2.460**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	188.179,66	219.320	221.750	223.860	225.970	228.080
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.120,03	0	0	0	0	0
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.485,52	160.000	167.000	168.700	170.400	172.100
	4 019 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	200,50	500	500	510	520	530
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	9.039,43	10.400	9.400	9.500	9.600	9.700
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	28.146,33	31.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	645,05	1.420	1.350	1.350	1.350	1.350
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	542,80	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.876,05	62.650	81.820	68.320	68.320	68.320
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	624,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilergebnishaushalt								
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	6.368,64	6.500	12.300	7.200	7.200	7.200
	4 232 00 Leasing	14.286,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 241 10 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	711,49	1.100	800	800	800	800
	4 241 13 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	127,26	0	0	0	0	0
	4 241 30 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	667,61	750	720	720	720	720
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	698,13	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	1.034,00	800	900	900	900	900
	4 261 01 betriebliche Gesundheitsförderung	8.768,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	14.983,15	11.500	9.500	5.500	5.500	5.500
	4 271 88 Besond.Aufwendg.-sonstige EDV-Aufwendung	0,00	100	100	100	100	100
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	2.027,45	0	0	0	0	0
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	17.578,93	17.200	34.700	30.300	30.300	30.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.088,79	67.320	67.320	67.320	67.320	67.320
	4 429 15 Mitgliedsbeiträge	9.506,37	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4 429 20 Sonst.Aufwendg. - vermischte Aufwendg.	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	5.272,49	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	5.483,06	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	20.773,58	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520
	4 431 40 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	3.211,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	5.348,26	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	8.493,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 431 70 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	0,00	100	100	100	100	100
	4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	350	350	350	350	350
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**314.144,50**	**349.290**	**370.890**	**359.500**	**361.610**	**363.720**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-308.515,00**	**-346.890**	**-368.430**	**-357.040**	**-359.150**	**-361.260**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-308.515,00**	**-346.890**	**-368.430**	**-357.040**	**-359.150**	**-361.260**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.457,16	0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.457,16	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.457,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.057,84	-346.890	-368.430	-357.040	-359.150	-361.260

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Leistung von Zuschüssen an die Wirtschaft im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft

Zielgruppe

bestehende u. neue Betriebe in Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	500	500	500	500	500
	4 429 15 Mitgliedsbeiträge	476,00	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**476,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-476,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-476,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-476,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Stärkung des Tourismus als Standortfaktor

Zielgruppe

Touristen

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	16,17	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	16,17	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**16,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.687,76	3.800	3.890	3.960	4.030	4.100
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.890,04	2.950	3.050	3.100	3.150	3.200
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	198,53	240	220	230	240	250
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	555,06	580	600	610	620	630
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	13,00	30	20	20	20	20
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	31,13	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	4.758,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	1.999,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.371,96	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 429 15 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 429 16 Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus	5.480,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	450,27	500	500	500	500	500
	4 457 11 Regionalmanagement	2.441,69	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 457 12 Regionsfonds Leader	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.817,14**	**26.300**	**26.890**	**26.960**	**27.030**	**27.100**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-18.800,97**	**-26.300**	**-26.890**	**-26.960**	**-27.030**	**-27.100**
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	5 132 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanz vermögen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-18.800,97**	**-37.300**	**-37.890**	**-37.960**	**-38.030**	**-38.100**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.800,97**	**-37.300**	**-37.890**	**-37.960**	**-38.030**	**-38.100**

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Durchführung aller Wahlen u. Bürgerbegehren

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Korrekte u. kostengünstige Durchführung der Wahlen u. Bürgerbegehren

Zielgruppe

Wahlberechtigte im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.434,94	6.000	10.000	21.000	11.000	0
	3 480 00 Kostenerstatt.v.Bund	5.533,47	0	0	10.000	0	0
	3 481 00 Kostenerstatt.v.Land	1.901,47	6.000	0	0	11.000	0
	3 482 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	11.000	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	491,58	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	94,03	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	397,55	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.926,52**	**6.000**	**10.000**	**21.000**	**11.000**	**0**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.897,02	9.990	10.290	10.420	10.550	10.680
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.779,24	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	521,62	550	550	560	570	580
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.561,92	1.600	1.700	1.720	1.740	1.760
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	34,24	40	40	40	40	40
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,57	4.100	4.150	5.000	4.300	3.500
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	484,57	500	550	500	500	500
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	300	600	1.000	500	0
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	2.550,00	3.300	3.000	3.500	3.300	3.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,00	16.100	17.100	28.700	17.100	0
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	0,00	8.000	10.000	15.000	10.000	0
	4 429 20 Sonst.Aufwendg. - vermischte Aufwendg.	0,00	200	300	500	100	0

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

Teilergebnishaushalt								
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	500	300	600	600	0
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	78,00	300	500	900	500	0
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	0,00	6.000	5.000	8.000	5.000	0
	4 431 40 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	300	300	2.300	200	0
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	200	200	500	200	0
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	600	500	900	500	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.009,59**	**30.190**	**31.540**	**44.120**	**31.950**	**14.180**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-5.083,07**	**-24.190**	**-21.540**	**-23.120**	**-20.950**	**-14.180**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-5.083,07**	**-24.190**	**-21.540**	**-23.120**	**-20.950**	**-14.180**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.083,07**	**-24.190**	**-21.540**	**-23.120**	**-20.950**	**-14.180**

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

allg. Vertreter Nickel

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

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	13.317,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	11.430,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3 311 70 Erstattg. Bestattungkosten	1.887,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	4.304,27	600	600	600	600	600
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	30,00	100	100	100	100	100
	3 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.274,27	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,92	650	920	920	920	920
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	922,92	650	920	920	920	920
11.	Sonstige ordentliche Erträge	692,50	400	400	400	400	400
	3 561 00 Bußgelder	692,50	400	400	400	400	400
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.237,21**	**15.650**	**15.920**	**15.920**	**15.920**	**15.920**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	124.574,06	122.480	64.200	64.860	65.520	66.180
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	9.809,30	24.000	0	0	0	0
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.628,34	75.500	50.000	50.500	51.000	51.500
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.939,77	5.300	3.500	3.550	3.600	3.650
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.747,11	14.500	10.500	10.610	10.720	10.830
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	164,64	320	200	200	200	200
	4 051 10 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	50.505,75	2.390	0	0	0	0
	4 061 10 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	7.676,87	470	0	0	0	0
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	3.191,74	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	910,54	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.620,99	17.290	25.220	25.220	25.220	25.220
	4 212 05 Straßenbeschilderung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt								
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	137,61	0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	510,51	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 11 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpf	0,00	70	100	100	100	100
	4 241 30 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	160,64	170	170	170	170	170
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	200	200	200	200	200
	4 291 03 Aufwendg.f.sonst.Dienstlstg. - Fundtiere-	8.090,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	721,28	750	750	750	750	750
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.663,45	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
	4 429 15 Mitgliedsbeiträge	511,29	520	520	520	520	520
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	25,19	50	50	50	50	50
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	119,00	150	150	150	150	150
	4 431 40 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	34,99	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	105,00	500	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	115,07	0	0	0	0	0
	4 431 61 Ersatzvornahme	0,00	300	300	300	300	300
	4 431 70 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	10.500,31	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4 457 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	252,60	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**145.858,50**	**146.490**	**96.140**	**96.800**	**97.460**	**98.120**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-126.621,29**	**-130.840**	**-80.220**	**-80.880**	**-81.540**	**-82.200**
22.	Außerordentlich Erträge	37,50	0	0	0	0	0
	5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	37,50	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**37,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-126.583,79**	**-130.840**	**-80.220**	**-80.880**	**-81.540**	**-82.200**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.583,79**	**-130.840**	**-80.220**	**-80.880**	**-81.540**	**-82.200**

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

Auftragsgrundlage

Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	66.827,80	64.450	67.000	67.450	67.000	67.450
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	66.327,80	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	500,00	450	0	450	0	450
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.671,49	150	700	400	400	400
	3 561 00 Bußgelder	984,00	150	700	400	400	400
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	846,25	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	841,24	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**69.499,29**	**64.700**	**67.800**	**67.950**	**67.500**	**67.950**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.075,66	89.170	91.520	92.470	93.420	94.370
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.014,16	70.000	71.500	72.250	73.000	73.750
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.695,56	4.850	4.700	4.750	4.800	4.850
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	14.057,41	14.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	308,53	320	320	320	320	320
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.529,99	22.100	36.000	24.050	23.950	23.950
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.589,51	2.500	2.000	450	350	350
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	960,00	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	15.980,48	18.000	32.000	22.000	22.000	22.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.110,71	42.000	45.950	48.850	48.850	48.850

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

Teilergebnishaushalt								
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	40.183,75	38.500	41.000	44.000	44.000	44.000
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	288,90	400	350	350	350	350
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	386,80	100	400	300	300	300
	4 450 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Bund	3.251,26	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**151.716,36**	**153.270**	**173.470**	**165.370**	**166.220**	**167.170**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-82.217,07**	**-88.570**	**-105.670**	**-97.420**	**-98.720**	**-99.220**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-82.217,07**	**-88.570**	**-105.670**	**-97.420**	**-98.720**	**-99.220**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.217,07**	**-88.570**	**-105.670**	**-97.420**	**-98.720**	**-99.220**

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

Auftragsgrundlage

PersStG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	14.254,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3 311 05 Standesamtgebühren	14.254,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.254,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.821,93	63.870	65.140	65.840	66.300	67.380
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.269,75	8.000	8.600	8.960	9.050	9.150
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.575,30	43.000	42.700	43.200	43.700	44.500
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.730,23	3.100	2.900	2.930	2.960	2.990
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.987,92	8.600	9.000	9.100	9.200	9.300
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	185,50	210	200	200	200	200
	4 051 10 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	16.835,25	800	1.470	1.220	990	1.030
	4 061 10 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	2.558,96	160	270	230	200	210
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	2.192,95	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	486,07	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893,77	8.250	8.800	8.250	8.250	8.250
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	110,55	100	100	100	100	100
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	425,00	1.250	1.800	1.250	1.250	1.250
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	360,00	400	400	400	400	400
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	5.998,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541,48	5.480	6.680	5.480	5.480	5.480
	4 429 15 Mitgliedsbeiträge	150,00	130	130	130	130	130
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	2.210,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt								
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	496,90	850	850	850	850	850
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	668,70	1.500	2.700	1.500	1.500	1.500
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	15,61	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**86.257,18**	**77.600**	**80.620**	**79.570**	**80.030**	**81.110**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-72.003,18**	**-62.600**	**-65.620**	**-64.570**	**-65.030**	**-66.110**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-72.003,18**	**-62.600**	**-65.620**	**-64.570**	**-65.030**	**-66.110**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.003,18**	**-62.600**	**-65.620**	**-64.570**	**-65.030**	**-66.110**

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

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle
unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an Märkten

Kurzbeschreibung

Wochen- u. Jahrmärkte im Flecken Aerzen

Zielgruppe

Marktbesucher u. -beschicker

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	3.311,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.311,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**3.311,10**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,04	1.050	900	900	900	900
		4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	50	50	50	50
		4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	9,58	0	0	0	0	0
		4 241 20 Bewirtschaftg., etc. - Strom	558,46	650	600	600	600	600
		4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	0,00	100	50	50	50	50
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**568,04**	**1.050**	**900**	**900**	**900**	**900**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**2.743,06**	**2.250**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**2.743,06**	**2.250**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.743,06**	**2.250**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schulverwaltung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Zielgruppe

Grundschulen des Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.752,15	34.140	44.420	44.950	45.470	46.000
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.470,22	27.000	34.600	35.000	35.400	35.800
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.640,59	1.750	2.350	2.380	2.400	2.430
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.976,61	5.250	7.300	7.400	7.500	7.600
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	125,40	140	170	170	170	170
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	2.734,71	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	804,62	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	600	300	300	300
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	400	300	300	300	300
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	0	300	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,50	330	400	330	330	330
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	50	50	50	50	50
	4 431 40 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	226,70	250	250	250	250	250
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	16,80	30	100	30	30	30
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.995,65**	**34.870**	**45.420**	**45.580**	**46.100**	**46.630**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-35.995,65**	**-34.870**	**-45.420**	**-45.580**	**-46.100**	**-46.630**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-35.995,65**	**-34.870**	**-45.420**	**-45.580**	**-46.100**	**-46.630**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.995,65	-34.870	-45.420	-45.580	-46.100	-46.630

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.583,00	5.800	6.700	5.600	5.800	5.800
	3 140 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	2.725,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3 141 00 Zuweisungen lfd. vom Land	3.858,00	3.300	3.000	3.100	3.300	3.300
	3 141 02 Zuweisung Land Digitalpakt	0,00	0	1.200	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	1.860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3 321 85 Betreuungskosten VGS nachschul.Betreuun	1.860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.713,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	1.249,50	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.464,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	11.430	11.200	11.200	11.200	11.200
	3 482 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	7.500,00	11.430	11.200	11.200	11.200	11.200
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.027,29	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.027,29	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.683,79**	**21.230**	**21.900**	**20.800**	**21.000**	**21.000**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	225.476,29	253.710	254.900	257.500	260.100	262.700
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	171.355,64	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	11.036,17	13.200	12.900	13.050	13.200	13.350
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	34.688,24	39.600	41.000	41.450	41.900	42.350
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	6.079,35	910	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	2.316,89	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.866,17	97.450	85.310	79.300	79.300	79.300
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	42.138,10	18.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.263,36	0	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt								
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.934,52	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	8.124,25	16.000	12.710	6.700	6.700	6.700
	4 231 00 Mieten und Pachten	3.186,03	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	64,93	0	0	0	0	0
	4 232 00 Leasing	104,67	0	0	0	0	0
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	134,73	50	150	150	150	150
	4 241 03 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	19.988,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 241 10 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	6.118,99	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 241 13 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	3.759,57	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 241 20 Bewirtschaftg., etc. - Strom	11.951,15	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	376,78	400	400	400	400	400
	4 241 30 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	2.588,31	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	4 241 50 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	4.466,96	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 261 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	360,21	0	0	0	0	0
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	415,50	300	300	300	300	300
	4 261 11 Aus- u. Fortbildung nachschul.Betreug.	5,00	300	200	200	200	200
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	2.295,00	650	650	650	650	650
	4 271 60 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Lehr- u.	3.184,63	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 271 61 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-GS Schül	20,00	200	200	200	200	200
	4 271 62 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ausflüge	1.265,00	300	300	300	300	300
	4 271 63 Lehrmaterial Ganztagsschule	379,14	500	500	500	500	500
	4 271 65 Lehr-u.Lernmittel nachschul.Betr.GS Aerz	146,71	150	150	150	150	150
	4 271 67 Ausflüge+Fahrten - nachschul. Betreug.	315,60	350	350	350	350	350
	4 271 91 Beförderungskosten für interne Schulwege	0,00	500	400	400	400	400
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	1.278,21	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.199,03	6.430	7.630	6.430	6.430	6.430
	4 429 15 Mitgliedsbeiträge	20,00	30	30	30	30	30
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	2.801,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 431 11 Schreib- u. Bürobed.-nachschul.Betreug.	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	906,45	900	900	900	900	900

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	1.699,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 431 31 Porto- u. Tel.-geb.-nachschul.Betreug.	1,52	50	50	50	50	50
	4 431 40 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	50	50	50	50	50
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	1.179,50	600	600	600	600	600
	4 431 51 Fahrt- u.Reisekosten nachschul.Betreug.	0,00	300	300	300	300	300
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	442,46	200	200	200	200	200
	4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	148,20	200	200	200	200	200
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	0	1.200	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**348.541,49**	**357.590**	**347.840**	**343.230**	**345.830**	**348.430**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-327.857,70**	**-336.360**	**-325.940**	**-322.430**	**-324.830**	**-327.430**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-327.857,70**	**-336.360**	**-325.940**	**-322.430**	**-324.830**	**-327.430**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-327.857,70**	**-336.360**	**-325.940**	**-322.430**	**-324.830**	**-327.430**

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Gr. Berkel

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.773,77	4.600	5.500	4.500	4.700	4.700
	3 140 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	2.546,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3 141 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.930,00	2.100	2.200	2.000	2.200	2.200
	3 141 02 Zuweisung Land Digitalpakt	0,00	0	800	0	0	0
	3 148 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.297,10	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	11.813,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3 321 86 Betreuungskosten VGS Gr. Berkel	11.813,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.420,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 411 00 Mieten und Pachten	420,42	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.250,00	6.470	6.700	6.700	6.700	6.700
	3 482 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	11.250,00	6.470	6.700	6.700	6.700	6.700
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**30.258,14**	**21.070**	**22.200**	**21.200**	**21.400**	**21.400**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	239.936,46	252.400	360.450	364.100	367.750	371.400
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	176.273,44	191.000	289.000	291.900	294.800	297.700
	4 019 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	6.935,24	10.050	10.050	10.150	10.250	10.350
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	12.353,53	12.500	14.400	14.550	14.700	14.850
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	35.523,72	38.000	46.000	46.500	47.000	47.500
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	760,45	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	6.926,96	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.163,12	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.945,22	63.750	82.350	66.250	66.250	66.250
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	14.243,75	8.600	11.100	11.100	11.100	11.100

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	930,19	0	500	500	500	500
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.099,44	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	6.772,92	6.900	20.300	4.200	4.200	4.200
	4 231 00 Mieten und Pachten	2.946,78	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	661,67	0	0	0	0	0
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	149,59	50	150	150	150	150
	4 241 03 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	11.533,33	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 241 10 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	3.817,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 241 13 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	3.835,44	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 241 20 Bewirtschaftg., etc. - Strom	6.196,91	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	70,73	250	250	250	250	250
	4 241 30 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	2.569,75	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
	4 241 40 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirschaft	19,48	100	0	0	0	0
	4 241 50 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	4.019,32	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	4 261 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	221,23	0	0	0	0	0
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	300	300	300	300	300
	4 261 11 Aus- u. Fortbildung nachschul.Betreug.	21,60	300	200	200	200	200
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	630,00	650	650	650	650	650
	4 271 60 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Lehr- u.	2.009,41	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 271 61 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-GS Schül	25,60	150	150	150	150	150
	4 271 62 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ausflüge	0,00	200	200	200	200	200
	4 271 63 Lehrmaterial Ganztagsschule	0,00	0	200	200	200	200
	4 271 64 Lehr-u.Lernmittel Nachmittagsb.GS Gr.Be.	286,67	400	300	300	300	300
	4 271 67 Ausflüge+Fahrten - nachschul. Betreug.	0,00	350	450	450	450	450
	4 271 91 Beförderungskosten für interne Schulwege	1.784,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	3,14	0	0	0	0	0
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	1.096,50	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.005,95	5.830	6.630	5.830	5.830	5.830
	4 429 15 Mitgliedsbeiträge	100,00	30	30	30	30	30

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	671,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 431 11 Schreib- u. Bürobed.-nachschul.Betreug.	107,62	100	100	100	100	100
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	229,46	500	500	500	500	500
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	1.862,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 431 31 Porto- u. Tel.-geb.-nachschul.Betreug.	30,00	50	50	50	50	50
	4 431 40 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	50	50	50	50	50
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	1.483,50	600	600	600	600	600
	4 431 51 Fahrt- u.Reisekosten nachschul.Betreug.	338,40	300	300	300	300	300
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	344,26	200	200	200	200	200
	4 431 70 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	838,95	200	200	200	200	200
	4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	0	800	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**311.887,63**	**321.980**	**449.430**	**436.180**	**439.830**	**443.480**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-281.629,49**	**-300.910**	**-427.230**	**-414.980**	**-418.430**	**-422.080**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-281.629,49**	**-300.910**	**-427.230**	**-414.980**	**-418.430**	**-422.080**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-281.629,49**	**-300.910**	**-427.230**	**-414.980**	**-418.430**	**-422.080**

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation u. Durchführung der Schülerbeförderung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientierte, sichere u. kostengünstige Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.679,15	140.000	160.000	160.000	150.000	150.000
		3 482 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	137.679,15	140.000	160.000	160.000	150.000	150.000
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**137.679,15**	**140.000**	**160.000**	**160.000**	**150.000**	**150.000**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	10.214,82	9.650	12.780	12.910	13.040	13.170
		4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.277,23	7.550	10.000	10.100	10.200	10.300
		4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	468,69	540	680	690	700	710
		4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.421,86	1.520	2.050	2.070	2.090	2.110
		4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	35,80	40	50	50	50	50
		4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	781,35	0	0	0	0	0
		4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	229,89	0	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.370,99	140.000	160.000	160.000	150.000	150.000
		4 429 10 Schülerbeförderung	137.370,99	140.000	160.000	160.000	150.000	150.000
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**147.585,81**	**149.650**	**172.780**	**172.910**	**163.040**	**163.170**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-9.906,66**	**-9.650**	**-12.780**	**-12.910**	**-13.040**	**-13.170**
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-9.906,66**	**-9.650**	**-12.780**	**-12.910**	**-13.040**	**-13.170**
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.906,66**	**-9.650**	**-12.780**	**-12.910**	**-13.040**	**-13.170**

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientiere u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.739,00	0	0	0	0	0
	3 141 00 Zuweisungen lfd. vom Land	9.739,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.739,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.553,63	2.590	3.260	3.330	3.400	3.470
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.819,25	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	117,16	170	190	200	210	220
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	355,47	410	550	560	570	580
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	8,94	10	20	20	20	20
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	195,34	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	57,47	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	Transferaufwendungen	725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	4 318 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.682,88	24.200	24.400	24.600	24.600	24.600
	4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	22.682,88	24.200	24.400	24.600	24.600	24.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.961,51**	**39.790**	**38.660**	**38.930**	**39.000**	**36.070**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-16.222,51**	**-39.790**	**-38.660**	**-38.930**	**-39.000**	**-36.070**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-16.222,51**	**-39.790**	**-38.660**	**-38.930**	**-39.000**	**-36.070**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.222,51**	**-39.790**	**-38.660**	**-38.930**	**-39.000**	**-36.070**

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Externe Nutzer beteiligen sich an den Gemeinkosten

Kurzbeschreibung

Betrieb u. Bewirtschaftung der zentralen Mensa in der Domänenburg

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3 142 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.500,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.823,92	25.390	26.300	26.770	27.240	27.710
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.281,30	20.000	20.600	21.000	21.400	21.800
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.243,62	1.300	1.400	1.420	1.440	1.460
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	3.791,74	4.000	4.200	4.250	4.300	4.350
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	83,76	90	100	100	100	100
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	251,68	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	171,82	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.934,85	7.990	7.740	7.740	7.740	7.740
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	2.003,75	920	920	920	920	920
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.807,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	271,19	300	300	300	300	300
	4 241 03 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	1.218,12	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 241 10 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	927,07	800	800	800	800	800
	4 241 11 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpf	89,25	0	0	0	0	0
	4 241 13 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	1.693,99	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 241 20 Bewirtschaftg., etc. - Strom	549,90	1.000	600	600	600	600

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20
	4 241 30 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	228,24	250	250	250	250	250
	4 241 50 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	45,95	150	100	100	100	100
	4 261 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	100	100	100	100	100
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	99,80	50	50	50	50	50
	4 291 01 Aufwendg.f.sonst.Dienstl.-Fettentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,13	300	300	300	300	300
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	207,41	250	250	250	250	250
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	47,72	50	50	50	50	50
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.013,90**	**33.680**	**34.340**	**34.810**	**35.280**	**35.750**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-29.513,90**	**-29.180**	**-29.840**	**-30.310**	**-30.780**	**-31.250**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-29.513,90**	**-29.180**	**-29.840**	**-30.310**	**-30.780**	**-31.250**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.513,90**	**-29.180**	**-29.840**	**-30.310**	**-30.780**	**-31.250**

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

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler der JMS

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Transferaufwendungen	17.500,00	18.400	19.100	19.200	19.300	19.300
	4 318 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	17.500,00	18.400	19.100	19.200	19.300	19.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.500,00**	**18.400**	**19.100**	**19.200**	**19.300**	**19.300**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-17.500,00**	**-18.400**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.300**	**-19.300**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-17.500,00**	**-18.400**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.300**	**-19.300**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.500,00**	**-18.400**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.300**	**-19.300**

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

Auftragsgrundlage

Nds. ErwBildG, Satzung KVHS

Erläuterungen

Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der Mitgliedschaft in der KVHS

Kurzbeschreibung

Beitrag KVHS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerchten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Hörer der KVHS

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Transferaufwendungen	7.995,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 318 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	7.995,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.995,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-7.995,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-7.995,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.995,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

Auftragsgrundlage

freiwillige Einrichtung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der Bücherei Aerzen

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Leser der Bücherei

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	299,50	250	250	250	250	250
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	36,00	50	50	50	50	50
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	263,50	200	200	200	200	200
6.	Privatrechtliche Entgelte	857,00	200	200	200	200	200
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	615,00	200	200	200	200	200
	3 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	242,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.087,48	500	600	600	600	600
	3 562 00 Säumniszuschläge	978,30	500	600	600	600	600
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	109,18	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.243,98**	**950**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.937,96	31.010	29.100	29.420	29.740	30.060
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.366,11	24.500	22.800	23.050	23.300	23.550
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.509,66	1.600	1.500	1.520	1.540	1.560
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.594,12	4.800	4.700	4.750	4.800	4.850
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	105,60	110	100	100	100	100
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	362,47	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410,51	8.470	7.090	7.090	6.990	6.990
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	526,58	300	300	300	300	300
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	4,98	150	100	100	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	364,34	350	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	0,00	50	0	0	0	0
	4 241 03 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	1.705,36	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 241 20 Bewirtschaftg., etc. - Strom	404,37	500	500	500	500	500
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20
	4 241 30 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	344,18	350	370	370	370	370
	4 241 50 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	0,00	150	0	0	0	0
	4 271 90 Besond.Aufwendg.-Erwerb v. Büchern,Bilde	3.011,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	624,65	600	500	500	500	500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	424,83	500	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	490,14	500	500	500	500	500
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	706,75	700	700	700	700	700
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	255,39	500	500	500	500	500
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	23,90	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**38.824,65**	**41.280**	**37.990**	**38.310**	**38.530**	**38.850**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-36.580,67**	**-40.330**	**-36.940**	**-37.260**	**-37.480**	**-37.800**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-36.580,67**	**-40.330**	**-36.940**	**-37.260**	**-37.480**	**-37.800**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.580,67**	**-40.330**	**-36.940**	**-37.260**	**-37.480**	**-37.800**

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

BGM Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.155,00	19.000	19.000	17.000	17.000	17.000
	3 147 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	21.505,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	3 148 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	650,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	500	500	500	500	500
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Privatrechtliche Entgelte	27.355,61	22.020	32.420	32.420	32.420	32.420
	3 411 00 Mieten und Pachten	25,56	20	12.020	12.020	12.020	12.020
	3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	3 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	27.330,05	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,97	30	10	10	10	10
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	5,97	30	10	10	10	10
11.	Sonstige ordentliche Erträge	126,09	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	126,09	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**49.642,67**	**41.550**	**51.930**	**49.930**	**49.930**	**49.930**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.973,73	36.100	35.680	36.300	36.920	37.540
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.509,00	28.500	28.000	28.500	29.000	29.500
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	876,88	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.885,43	1.940	1.950	1.970	1.990	2.010
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	5.290,89	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	123,15	260	130	130	130	130
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	288,38	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.139,29	78.650	74.150	74.150	74.150	74.150
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	4.492,71	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	660,27	0	850	850	850	850
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	2.737,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	294,32	100	100	100	100	100
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	0,00	50	0	0	0	0
	4 241 03 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	12.912,04	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 241 10 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	305,49	600	300	300	300	300
	4 241 13 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	1.542,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 241 20 Bewirtschaftg., etc. - Strom	3.574,03	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	1.167,38	100	100	100	100	100
	4 241 30 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	3.107,55	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 241 50 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	799,34	1.000	800	800	800	800
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	38.546,92	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859,85	1.800	2.600	2.100	2.100	2.100
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	500	500	0	0	0
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	280,80	500	500	500	500	500
	4 431 40 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	593,57	100	500	500	500	500
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	985,48	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**107.972,87**	**116.550**	**112.430**	**112.550**	**113.170**	**113.790**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-58.330,20**	**-75.000**	**-60.500**	**-62.620**	**-63.240**	**-63.860**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-58.330,20**	**-75.000**	**-60.500**	**-62.620**	**-63.240**	**-63.860**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.330,20**	**-75.000**	**-60.500**	**-62.620**	**-63.240**	**-63.860**

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

Auftragsgrundlage

AsylBewerbLG

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Ziele

Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Kurzbeschreibung

Abgabe von leistungen an Asylbewerber

Zielgruppe

Asylbewerber

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	27.900	0	0	0	0
	3 142 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	13.500,00	27.900	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3 482 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.475,69	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.214,13	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	261,56	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.975,69**	**32.900**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.548,02	26.540	27.290	27.660	28.030	28.400
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.173,70	21.000	21.400	21.700	22.000	22.300
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.301,19	1.350	1.400	1.420	1.440	1.460
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	3.988,35	4.100	4.400	4.450	4.500	4.550
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	84,78	90	90	90	90	90
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,32	0	0	0	0	0
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	13,18	0	0	0	0	0
	4 241 40 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirschaft	131,14	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	179,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 331 00 Soz.Lstg.an nat.Pers.ausserh.Einrichtg	179,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	5,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.877,24**	**31.540**	**32.290**	**32.660**	**33.030**	**33.400**

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.901,55	1.360	-27.290	-27.660	-28.030	-28.400
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -	-10.901,55	1.360	-27.290	-27.660	-28.030	-28.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.901,55	1.360	-27.290	-27.660	-28.030	-28.400

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	112,85	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	23,92	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	88,93	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**112,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.519,31	5.800	5.900	5.970	6.040	6.120
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.341,06	4.550	4.600	4.650	4.700	4.750
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	288,50	320	320	330	340	360
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	869,18	900	950	960	970	980
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	20,57	30	30	30	30	30
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 271 81 Seniorenbetreuung OR Aerzen	800,00	800	800	800	800	800
	4 271 82 Seniorenbetreuung OR Dehmkerbrock	800,00	800	800	800	800	800
	4 271 83 Seniorenbetreuung OR Gr. Berkel	800,00	800	800	800	800	800
	4 271 84 Seniorenbetreuung OR Grupenhagen	800,00	800	800	800	800	800
	4 271 85 Seniorenbetreuung OR Reher	800,00	800	800	800	800	800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	4 429 77 Verfügungsmittel Seniorenbeirat	0,00	150	150	150	150	150
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.519,31**	**9.950**	**10.050**	**10.120**	**10.190**	**10.270**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-9.406,46**	**-9.950**	**-10.050**	**-10.120**	**-10.190**	**-10.270**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-9.406,46**	**-9.950**	**-10.050**	**-10.120**	**-10.190**	**-10.270**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.406,46**	**-9.950**	**-10.050**	**-10.120**	**-10.190**	**-10.270**

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

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation von Tagespflege

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.240,00	14.500	0	0	0	0
	3 142 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	15.240,00	14.500	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
	3 482 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.240,00**	**14.500**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	55.391,40	57.420	57.970	58.710	59.450	60.190
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.570,97	45.500	45.550	46.100	46.650	47.200
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.003,10	3.100	3.200	3.240	3.280	3.320
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	8.365,46	8.600	9.000	9.150	9.300	9.450
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	201,58	220	220	220	220	220
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	250,07	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	0,22	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	100	100	100	100	100
	4 271 95 Kosten f.Unterrichtg. der Öffentlichkeit	0,00	50	50	50	50	50
18.	Transferaufwendungen	6.136,70	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 318 02 Zuschuss an Eltern f. Kostenausgleich	1.987,40	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 318 04 Zuschuss an Eltern f.Elternbeitr.bezügl.	4.149,30	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**61.528,10**	**70.570**	**76.120**	**76.860**	**77.600**	**78.340**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-46.288,10**	**-56.070**	**-61.020**	**-61.760**	**-62.500**	**-63.240**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-46.288,10**	**-56.070**	**-61.020**	**-61.760**	**-62.500**	**-63.240**

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.288,10	-56.070	-61.020	-61.760	-62.500	-63.240

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	3 140 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	2.750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3 142 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	0,00	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	3 147 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.503,90	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	3 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.197,90	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	3 461 09 Tagesveranstaltg.außerh.v.Ferienp.	59,00	100	100	100	100	100
	3 461 10 Herbst-,Oster- u. Zeugnisferienspaß	4.247,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	6.397,41	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	4.843,99	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.553,42	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.901,31**	**20.200**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	95.980,74	123.290	81.900	98.000	99.100	100.200
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.995,35	99.500	69.000	84.900	85.800	86.700
	4 019 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.312,56	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.877,34	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	15.470,74	15.450	4.300	4.350	4.400	4.450
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	324,75	340	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.152,66	31.550	27.050	25.450	26.450	25.450
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	420,21	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	200	150	150	150	150
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	2.716,50	2.980	2.480	2.480	2.480	2.480
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	0,00	50	0	0	0	0
	4 241 03 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	974,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 241 13 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	0,00	400	400	400	400	400
	4 241 20 Bewirtschaftg., etc. - Strom	202,59	500	500	500	500	500
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20
	4 241 30 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	168,64	200	200	200	200	200
	4 241 50 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	30,64	100	100	100	100	100
	4 261 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	398,00	0	0	0	0	0
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	273,00	1.200	800	500	500	500
	4 271 68 Herbst-Oster u. Zeugnisferienpaß	5.910,35	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 271 92 Besond.Aufwend.-Festival d.Vielfalt	1.256,44	0	1.000	0	1.000	0
	4 271 93 Ferienpassaktion, schul. Veranstaltg.	14.896,34	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	2.734,10	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	171,36	600	600	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	3.712,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 318 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	40,00	0	0	0	0	0
	4 318 03 Zuweis.u.Zuschüsse Ausflüge/Fahrten	3.672,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 429 15 Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	100	100	100
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	47,59	100	100	100	100	100
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	174,54	100	100	100	100	100
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	307,08	250	250	250	250	250
	4 431 40 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	55,47	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	158,35	450	450	450	450	450
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**130.608,43**	**160.940**	**115.050**	**129.550**	**131.650**	**131.750**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-111.707,12**	**-140.740**	**-98.550**	**-113.050**	**-115.150**	**-115.250**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-111.707,12**	**-140.740**	**-98.550**	**-113.050**	**-115.150**	**-115.250**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.707,12	-140.740	-98.550	-113.050	-115.150	-115.250

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

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

Auftragsgrundlage

...

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Familien- u. Kinderservicebüro

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Familien im Flecken Aerzen gem. der Richlinie Familienförderung

Zielgruppe

Kinder u. Familien in Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.580,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3 141 00 Zuweisungen lfd. vom Land	4.680,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	3 142 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	3.900,00	3.900	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.580,00**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.155,54	13.540	13.860	14.010	14.160	14.310
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.348,07	10.700	10.900	11.010	11.120	11.230
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	713,27	740	800	810	820	830
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.986,87	2.050	2.100	2.130	2.160	2.190
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	47,89	50	60	60	60	60
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	59,39	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	0,05	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,78	2.250	1.050	1.050	1.050	1.050
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	337,85	300	200	200	200	200
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	250	200	200	200	200
	4 271 94 Veranstaltungen	48,93	1.500	500	500	500	500
	4 271 95 Kosten f.Unterrichtg. der Öffentlichkeit	0,00	200	150	150	150	150
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,30	450	450	450	450	450
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	11,54	100	100	100	100	100
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	86,33	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	40,50	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	225,93	150	150	150	150	150
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.906,62**	**16.240**	**15.360**	**15.510**	**15.660**	**15.810**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-5.326,62**	**-12.340**	**-11.460**	**-11.610**	**-11.760**	**-11.910**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-5.326,62**	**-12.340**	**-11.460**	**-11.610**	**-11.760**	**-11.910**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.326,62**	**-12.340**	**-11.460**	**-11.610**	**-11.760**	**-11.910**

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Kindergärten im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.797,00	12.800	0	0	0	0
	3 140 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	168,56	0	0	0	0	0
	3 141 00 Zuweisungen lfd. vom Land	12.095,47	0	0	0	0	0
	3 141 01 Zuweisungen lfd. Land 3. Kindergartenjah	74.720,00	0	0	0	0	0
	3 142 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	21.065,34	12.800	0	0	0	0
	3 147 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	747,63	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	56.689,01	52.200	51.700	49.300	49.300	49.300
	3 411 00 Mieten und Pachten	29.065,72	29.000	29.000	26.600	26.600	26.600
	3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	22.898,51	23.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	3 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.724,78	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.105,63	410.000	479.600	502.100	449.600	449.600
	3 482 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	337.105,63	410.000	479.600	502.100	449.600	449.600
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**502.591,64**	**475.000**	**531.300**	**551.400**	**498.900**	**498.900**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.157,19	14.090	14.620	14.810	15.000	15.190
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.833,23	11.100	11.500	11.650	11.800	11.950
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	698,74	740	780	790	800	810
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.120,59	2.180	2.300	2.330	2.360	2.390
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	44,38	70	40	40	40	40
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	454,71	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	5,54	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.990,54	120.790	119.660	102.550	102.750	102.750

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

Teilergebnishaushalt								
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	30.832,28	27.610	25.410	21.810	22.310	22.310
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.226,34	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	1.323,75	4.200	6.800	4.200	4.200	4.200
	4 231 00 Mieten und Pachten	16.956,60	16.500	10.000	0	0	0
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	655,62	1.450	1.850	1.550	1.550	1.550
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	2.666,31	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	168,12	450	200	250	250	250
	4 241 03 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	25.115,14	29.650	33.500	33.500	33.500	33.500
	4 241 10 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	222,87	0	0	0	0	0
	4 241 13 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	353,77	0	300	300	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg., etc. - Strom	18.590,07	20.700	21.500	21.000	21.000	21.000
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	1.130,51	520	820	820	820	820
	4 241 30 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	2.833,24	3.270	4.430	4.420	4.420	4.420
	4 241 40 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirschaft	273,35	690	650	650	650	650
	4 241 50 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	7.573,57	8.800	8.250	8.100	8.100	8.100
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	0,00	200	200	200	200	200
	4 271 94 Veranstaltungen	69,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.342.120,61	1.615.000	1.822.000	2.010.000	2.050.000	2.080.000
	4 318 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	1.342.120,61	1.615.000	1.822.000	2.010.000	2.050.000	2.080.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,40	0	0	0	0	0
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	4,78	0	0	0	0	0
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	25,83	0	0	0	0	0
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	1.470,79	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.468.769,74**	**1.749.880**	**1.956.280**	**2.127.360**	**2.167.750**	**2.197.940**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-966.178,10**	**-1.274.880**	**-1.424.980**	**-1.575.960**	**-1.668.850**	**-1.699.040**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-966.178,10**	**-1.274.880**	**-1.424.980**	**-1.575.960**	**-1.668.850**	**-1.699.040**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-966.178,10**	**-1.274.880**	**-1.424.980**	**-1.575.960**	**-1.668.850**	**-1.699.040**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuiss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Zielgruppe

Sportvereine im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	1.777,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	1.361,17	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	4 318 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	1.361,17	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.138,67**	**4.500**	**7.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-3.138,67**	**-4.500**	**-7.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-3.138,67**	**-4.500**	**-7.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.138,67**	**-4.500**	**-7.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	11.719,11	7.680	6.080	6.080	6.080	6.080
	3 411 00 Mieten und Pachten	3.686,41	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	1.387,25	3.830	2.230	2.230	2.230	2.230
	3 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.645,45	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,78	0	0	0	0	0
	3 488 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	83,78	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.254,65	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	850,39	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.404,26	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.057,54**	**7.680**	**6.080**	**6.080**	**6.080**	**6.080**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	136.312,94	146.970	148.640	150.440	152.240	154.040
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.009,81	115.800	116.700	118.050	119.400	120.750
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	6.966,96	7.630	7.630	7.750	7.870	7.990
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	21.107,39	22.970	23.750	24.080	24.410	24.740
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	481,76	570	560	560	560	560
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	547,43	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	199,59	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.573,20	193.460	158.800	176.130	155.080	155.080
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	45.204,04	33.500	39.300	56.400	37.400	37.400
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	36.726,36	57.500	23.500	22.500	22.500	22.500

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

Teilergebnishaushalt								
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.278,48	11.130	2.630	4.680	2.630	2.630
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	3.475,95	10.480	7.000	6.180	6.180	6.180
	4 231 00 Mieten und Pachten	7.892,31	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	532,80	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	10.977,72	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	536,29	300	370	370	370	370
	4 241 03 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	15.334,56	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4 241 10 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	667,58	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 241 13 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	1.555,72	300	600	600	600	600
	4 241 20 Bewirtschaftg., etc. - Strom	19.492,66	22.800	21.450	21.450	21.450	21.450
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	93,36	150	150	150	150	150
	4 241 30 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	5.523,57	6.260	6.110	6.110	6.110	6.110
	4 241 40 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirschaft	19,96	0	0	0	0	0
	4 241 50 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	17.066,84	14.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	0,00	1.000	0	0	0	0
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	195,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	97,74	750	750	750	750	750
	4 318 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	97,74	750	750	750	750	750
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,07	4.940	5.050	5.050	5.050	5.050
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	50	50	50	50	50
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	48,00	0	0	0	0	0
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	3.054,32	3.220	3.330	3.330	3.330	3.330
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	90,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	581,75	450	450	450	450	450
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	120,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**307.877,95**	**346.120**	**313.240**	**332.370**	**313.120**	**314.920**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-293.820,41**	**-338.440**	**-307.160**	**-326.290**	**-307.040**	**-308.840**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-293.820,41**	**-338.440**	**-307.160**	**-326.290**	**-307.040**	**-308.840**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347,89	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	66,28	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	281,61	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347,89	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.168,30	-338.440	-307.160	-326.290	-307.040	-308.840

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstüzung der Klimaziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,26	4.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	592,13	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 231 00 Mieten und Pachten	103,13	160	160	160	160	160
	4 241 13 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	0,00	700	700	700	700	700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**695,26**	**4.860**	**2.860**	**2.860**	**2.860**	**2.860**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-695,26**	**-4.860**	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-695,26**	**-4.860**	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-695,26**	**-4.860**	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**

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

BGM Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.778,38	2.000	0	0	0	0
	3 148 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	2.778,38	2.000	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	10.750,14	3.500	10.800	1.800	1.800	1.800
	3 411 00 Mieten und Pachten	785,98	0	0	0	0	0
	3 421 05 Erträge aus Holzverkauf	8.385,11	3.000	0	0	0	0
	3 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.579,05	500	10.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,78	690	1.160	1.160	1.160	1.160
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	1.164,78	690	1.160	1.160	1.160	1.160
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3 651 02 Ausschüttung aus Genossenschaftsanteilen	3.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	72,98	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	72,98	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.916,28**	**11.190**	**16.960**	**7.960**	**7.960**	**7.960**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.727,77	12.340	14.240	13.930	13.670	14.010
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.707,96	5.850	6.200	6.300	6.400	6.500
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.572,75	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	876,88	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	245,21	280	270	280	290	300
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	678,22	720	750	760	770	780
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	400,94	30	20	20	20	20

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 051 10 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.945,40	1.430	2.710	2.290	1.910	2.050
	4 061 10 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	289,87	280	490	430	380	410
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	10,54	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.811,93	40.100	32.950	25.950	25.950	25.950
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	620,00	0	0	0	0	0
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	30.667,48	38.500	31.500	24.500	24.500	24.500
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	1.100	950	950	950	950
	4 241 30 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	422,11	500	500	500	500	500
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	102,34	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454,06	100	100	100	100	100
	4 429 15 Mitgliedsbeiträge	210,00	0	0	0	0	0
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	100	100	100	100	100
	4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2.244,06	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.993,76**	**52.540**	**47.290**	**39.980**	**39.720**	**40.060**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-30.077,48**	**-41.350**	**-30.330**	**-32.020**	**-31.760**	**-32.100**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-30.077,48**	**-41.350**	**-30.330**	**-32.020**	**-31.760**	**-32.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,46	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	65,04	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	619,42	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-684,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.761,94**	**-41.350**	**-30.330**	**-32.020**	**-31.760**	**-32.100**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHs

Zielgruppe

Nutzer der DGHs u. Grillplätze

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	5.730,00	5.950	6.440	6.440	6.440	6.440
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	5.730,00	5.950	6.440	6.440	6.440	6.440
6.	Privatrechtliche Entgelte	87,93	0	0	0	0	0
	3 411 00 Mieten und Pachten	87,93	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	30	30	30	30	30
	3 482 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	37,50	30	30	30	30	30
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.855,43**	**5.980**	**6.470**	**6.470**	**6.470**	**6.470**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.198,95	93.660	94.700	92.700	80.700	80.700
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	30.665,23	35.510	25.300	37.300	25.300	25.300
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.377,81	1.000	800	800	800	800
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	7.212,12	7.750	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 231 00 Mieten und Pachten	50,00	650	650	650	650	650
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	124,37	200	200	200	200	200
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	11.055,35	12.550	12.100	12.100	12.100	12.100
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	773,63	600	640	640	640	640
	4 241 03 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	5.867,84	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	4 241 10 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	10,54	400	0	0	0	0
	4 241 13 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	10.163,22	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
	4 241 20 Bewirtschaftg., etc. - Strom	7.477,40	9.850	8.800	8.800	8.800	8.800
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	1.038,16	150	500	500	500	500
	4 241 30 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	3.266,67	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800

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

Teilergebnishaushalt								
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 241 40 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirschaft	0,00	100	0	0	0	0
	4 241 50 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	4.116,61	3.840	3.950	3.950	3.950	3.950
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	0,00	0	14.000	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.720	18.720	18.720	18.720
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	0,00	0	18.720	18.720	18.720	18.720
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**84.198,95**	**93.660**	**113.420**	**111.420**	**99.420**	**99.420**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-78.343,52**	**-87.680**	**-106.950**	**-104.950**	**-92.950**	**-92.950**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-78.343,52**	**-87.680**	**-106.950**	**-104.950**	**-92.950**	**-92.950**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,25	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	9,25	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.352,77**	**-87.680**	**-106.950**	**-104.950**	**-92.950**	**-92.950**

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

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	**vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR**
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.271.612,20	12.859.000	13.107.000	12.589.000	12.912.000	13.253.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.526,79	2.102.900	1.547.000	2.350.000	2.043.000	2.195.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	147.900	146.800	165.050	176.240	183.110
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	82.981,74	69.100	63.100	63.100	63.100	63.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.406,62	65.330	73.350	73.350	73.350	73.350
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.722,87	46.550	25.080	24.810	24.540	24.270
11.	Sonstige ordentliche Erträge	8.291,66	224.100	420.750	5.750	248.750	115.750
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.085.081,88**	**15.515.880**	**15.384.080**	**15.272.060**	**15.541.980**	**15.908.580**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	541.276,28	570.190	595.590	595.600	596.040	603.360
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.337,68	526.630	472.810	408.160	418.660	432.660
16.	Abschreibungen	411,72	942.650	1.031.900	1.134.550	1.222.230	1.306.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.100,62	219.460	203.900	216.420	228.950	243.600
18.	Transferaufwendungen	6.472.393,00	6.818.800	6.562.700	6.586.700	6.696.700	6.751.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.549,11	-94.540	-99.230	-101.630	-100.630	-99.630
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.589.068,41**	**8.983.190**	**8.767.670**	**8.839.800**	**9.061.950**	**9.237.790**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**6.496.013,47**	**6.532.690**	**6.616.410**	**6.432.260**	**6.480.030**	**6.670.790**
22.	Außerordentlich Erträge	49.664,00	19.700	3.000	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**49.664,00**	**19.700**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**6.545.677,47**	**6.552.390**	**6.619.410**	**6.432.260**	**6.480.030**	**6.670.790**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.544,91	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.542,79	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.002,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.548.679,59**	**6.552.390**	**6.619.410**	**6.432.260**	**6.480.030**	**6.670.790**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Sichere u. Kostengünstige Erledigung sämtlicher ZahlungsvorgängeSicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter, Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flekken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	463,47	550	550	550	550	550
	3 465 00 Rücklastschrift-Entgelte	463,47	550	550	550	550	550
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.405,82	26.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	22.405,82	26.000	22.400	22.400	22.400	22.400
11.	Sonstige ordentliche Erträge	6.040,29	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750
	3 562 00 Säumniszuschläge	3.511,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	3 562 01 Kleindifferenzen	0,97	0	0	0	0	0
	3 562 02 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	250	250	250	250
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	2.121,79	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	406,52	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**28.909,58**	**32.050**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	162.558,80	177.200	180.070	181.970	183.870	185.770
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.098,47	139.000	140.000	141.500	143.000	144.500
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	9.312,11	9.600	9.500	9.600	9.700	9.800
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	25.630,54	28.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	517,68	600	570	570	570	570
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.533,67	30.500	34.300	30.000	30.000	30.000
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	29,90	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
	Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 222 00	Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	318,00	2.000	6.300	2.000	2.000	2.000
	4 261 10	Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	896,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 291 15	Pflege EDV-Verfahren	19.289,27	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16.	Abschreibungen		411,72	450	450	450	450	450
	4 721 11	Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	411,72	450	450	450	450	450
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.047,28	27.250	17.660	17.260	17.260	17.260
	4 429 15	Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50
	4 431 00	Geschäftsaufwendungen	486,76	540	540	540	540	540
	4 431 10	Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	711,29	500	650	500	500	500
	4 431 20	Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	238,32	200	350	200	200	200
	4 431 30	Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	285,24	290	290	290	290	290
	4 431 50	Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	273,10	500	600	500	500	500
	4 431 60	Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	138,70	120	130	130	130	130
	4 431 62	Geschäftsaufwendg.- Rücklastschriftgebühr	496,10	550	550	550	550	550
	4 431 70	Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	24.367,77	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**210.551,47**	**235.400**	**232.480**	**229.680**	**231.580**	**233.480**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**		**-181.641,89**	**-203.350**	**-203.780**	**-200.980**	**-202.880**	**-204.780**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**		**-181.641,89**	**-203.350**	**-203.780**	**-200.980**	**-202.880**	**-204.780**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-181.641,89**	**-203.350**	**-203.780**	**-200.980**	**-202.880**	**-204.780**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	147.900	146.800	165.050	176.240	183.110
	3 161 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	3 161 01 Erträge aus Auflösg. SoPo aus IVP	0,00	12.900	11.800	30.050	41.240	48.110
6.	Privatrechtliche Entgelte	202,66	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	202,66	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.880,45	37.900	49.800	49.800	49.800	49.800
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	49.880,45	37.900	49.800	49.800	49.800	49.800
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.048,31	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.048,31	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**51.131,42**	**185.800**	**196.600**	**214.850**	**226.040**	**232.910**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	244.500,27	255.740	271.410	269.920	268.710	272.220
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	41.603,20	42.150	45.000	45.500	46.000	46.500
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	139.045,25	144.000	145.000	146.500	148.000	149.500
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.442,84	13.700	13.900	14.100	14.100	14.100
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	9.451,66	9.900	9.700	9.800	9.900	10.000
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	27.775,69	29.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.506,60	4.160	4.170	4.170	4.170	4.170
	4 051 10 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	7.785,75	10.690	20.000	16.400	13.230	14.140

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 061 10 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	1.880,21	2.140	3.640	3.150	2.710	2.910
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.009,07	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.955,78	33.000	34.800	33.800	33.800	33.800
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	140,69	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	767,60	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	4 271 88 Besond.Aufwendg.-sonstige EDV-Aufwendung	0,00	1.000	500	500	500	500
	4 291 05 RPA-Gebühren	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	20.047,49	21.500	26.000	23.000	23.000	23.000
16.	Abschreibungen	0,00	922.200	1.011.450	1.114.100	1.201.780	1.285.650
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	4 711 03 Abschreibungen aus IVP	0,00	172.200	61.450	164.100	251.780	335.650
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.334,59	12.530	12.530	12.530	12.530	12.530
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	871,45	800	800	800	800	800
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	186,00	200	200	200	200	200
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	2.753,05	450	450	450	450	450
	4 431 40 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	215,09	180	180	180	180	180
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	309,00	900	900	900	900	900
	4 431 70 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**275.790,64**	**1.223.470**	**1.330.190**	**1.430.350**	**1.516.820**	**1.604.200**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-224.659,22**	**-1.037.670**	**-1.133.590**	**-1.215.500**	**-1.290.780**	**-1.371.290**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-224.659,22**	**-1.037.670**	**-1.133.590**	**-1.215.500**	**-1.290.780**	**-1.371.290**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-224.659,22**	**-1.037.670**	**-1.133.590**	**-1.215.500**	**-1.290.780**	**-1.371.290**

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,92	90	60	60	60	60
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	69,92	90	60	60	60	60
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**69,92**	**90**	**60**	**60**	**60**	**60**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.447,09	4.860	5.690	5.460	5.250	5.350
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.773,39	2.900	3.000	3.030	3.060	3.090
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	829,48	910	920	930	930	930
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	191,97	200	200	200	200	200
	4 051 10 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	519,05	710	1.330	1.090	880	940
	4 061 10 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	125,35	140	240	210	180	190
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	7,85	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.213,97	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	45.213,97	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**49.661,06**	**52.360**	**53.190**	**52.960**	**52.750**	**52.850**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-49.591,14**	**-52.270**	**-53.130**	**-52.900**	**-52.690**	**-52.790**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-49.591,14**	**-52.270**	**-53.130**	**-52.900**	**-52.690**	**-52.790**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.591,14**	**-52.270**	**-53.130**	**-52.900**	**-52.690**	**-52.790**

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

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, AO, HSH Satzung, Steuersatzungen des Flecken Aerzen

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finazausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.271.612,20	12.859.000	13.107.000	12.589.000	12.912.000	13.253.000
	3 011 00 Grundsteuer A	182.589,71	182.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	3 012 00 Grundsteuer B	1.800.340,35	1.760.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	3 013 00 Gewerbesteuer	4.339.073,26	4.686.000	4.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	3 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.901.650,00	5.201.000	5.318.000	5.584.000	5.891.000	6.215.000
	3 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	800.940,00	785.000	804.000	820.000	836.000	853.000
	3 031 00 Vergnügungssteuer	188.317,73	185.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	3 032 00 Hundesteuer	58.297,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3 032 01 Hundesteuer Vorjahr	370,66	0	0	0	0	0
	3 049 00 Sonstige steuerähnliche Erträge	33,41	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564.136,00	2.059.000	1.517.000	2.295.000	1.988.000	2.140.000
	3 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.357.248,00	1.847.000	1.303.000	2.070.000	1.760.000	1.908.000
	3 131 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	206.888,00	212.000	214.000	225.000	228.000	232.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.782,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3 691 10 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	8.782,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	563,50	218.600	415.000	0	243.000	110.000
	3 562 10 Verspätungszuschlag	240,00	0	0	0	0	0
	3 562 20 Stundungszins	323,50	0	0	0	0	0
	3 582 10 Erträge aus Auflös.Rückst. Kreisumlage	0,00	218.600	415.000	0	243.000	110.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.845.093,70**	**15.156.600**	**15.059.000**	**14.904.000**	**15.163.000**	**15.523.000**
16.	Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.035,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 592 00 Verzinsung von Steuerstattungen	2.035,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Transferaufwendungen	6.469.933,00	6.812.100	6.556.000	6.580.000	6.690.000	6.745.000

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 341 00 Gewerbesteuerumlage	738.789,00	796.600	420.000	350.000	350.000	350.000
	4 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	20.144,00	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 372 10 Kreisumlage, Regionsumlage	5.492.376,00	5.711.000	6.114.000	5.965.000	6.208.000	6.318.000
	4 372 11 Rückstellung Kreisumlage	218.624,00	284.000	0	243.000	110.000	55.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	780	780	780	780	780
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	400	400	400	400	400
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	180	180	180	180	180
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	0,00	200	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.471.968,00**	**6.854.880**	**6.596.780**	**6.620.780**	**6.730.780**	**6.785.780**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**7.373.125,70**	**8.301.720**	**8.462.220**	**8.283.220**	**8.432.220**	**8.737.220**
22.	Außerordentlich Erträge	42.704,00	0	0	0	0	0
	5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	42.704,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**42.704,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**7.415.829,70**	**8.301.720**	**8.462.220**	**8.283.220**	**8.432.220**	**8.737.220**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.544,91	0	0	0	0	0
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	807,50	0	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	4.737,41	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.544,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.421.374,61**	**8.301.720**	**8.462.220**	**8.283.220**	**8.432.220**	**8.737.220**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Kredite, Schuldendienst, Zinserträge, Deckungsreserven

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltung / Rat

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.940,87	26.550	5.080	4.810	4.540	4.270
	3 615 00 Zinserträge v.verb.UN,Bet.,Sonderverm.	26.926,76	25.430	3.970	3.720	3.460	3.210
	3 616 00 Zinserträge v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0	960	940	930	910
	3 618 00 Zinserträge v.übrigen inländ.Bereichen	993,90	970	0	0	0	0
	3 699 00 Weitere sonstige Finanzerträge	20,21	150	150	150	150	150
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**27.940,87**	**26.550**	**5.080**	**4.810**	**4.540**	**4.270**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.065,62	197.460	183.900	196.420	208.950	223.600
	4 515 00 Zinsaufw.an verb.UN,Beteil.,Sonderverm.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.834,10	104.380	96.040	88.750	81.770	75.480
	4 517 05 Zinsaufwendg.aus Darlehen IVP	0,00	34.700	9.780	24.670	44.180	65.120
	4 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	675,00	380	80	0	0	0
	4 521 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-443,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 621 00 Deckungsreserve	0,00	45.000	70.000	75.000	75.000	75.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-249.750	-249.750	-249.750	-249.750	-249.750
	4 431 40 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	250	250	250	250	250
	4 489 99 Globale Minderausgabe	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**105.065,62**	**-52.290**	**-65.850**	**-53.330**	**-40.800**	**-26.150**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-77.124,75**	**78.840**	**70.930**	**58.140**	**45.340**	**30.420**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-77.124,75**	**78.840**	**70.930**	**58.140**	**45.340**	**30.420**

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.124,75	78.840	70.930	58.140	45.340	30.420

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige und zentrale Beqwirtschaftung aller Liegenschaften

Zielgruppe

Alle Nutzer gemeindeeigener Gebäude

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,00	0	0	0	0	0
	3 148 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	775,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	540,00	0	0	0	0	0
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	80.092,01	68.550	62.550	62.550	62.550	62.550
	3 411 00 Mieten und Pachten	53.734,52	45.700	41.400	41.400	41.400	41.400
	3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	26.357,49	22.850	21.150	21.150	21.150	21.150
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,58	1.050	890	890	890	890
	3 482 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	50,00	50	50	50	50	50
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	840,58	1.000	840	840	840	840
11.	Sonstige ordentliche Erträge	639,56	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	639,56	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**82.937,15**	**69.600**	**63.440**	**63.440**	**63.440**	**63.440**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	116.428,28	117.870	121.290	121.800	122.390	123.890
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.481,52	8.700	9.500	9.600	9.700	9.800
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.105,95	81.000	80.600	81.500	82.400	83.300
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.583,25	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.500,21	5.520	5.500	5.560	5.620	5.680
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	15.939,28	16.000	16.800	17.000	17.200	17.400
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	936,55	1.290	1.270	1.270	1.270	1.270

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 051 10 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	2.464,45	2.140	4.040	3.380	2.790	2.990
	4 061 10 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	415,22	420	730	640	560	600
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	1,85	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.232,85	193.580	123.410	97.910	100.410	128.410
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	36.383,81	117.150	59.710	34.210	36.710	64.710
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	200	150	150	150	150
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.817,39	750	600	600	600	600
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.829,44	300	150	150	150	150
	4 231 00 Mieten und Pachten	2.437,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	319,21	0	0	0	0	0
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	1.733,20	3.500	100	100	100	100
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	606,55	1.100	950	950	950	950
	4 241 03 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	17.480,68	22.450	19.600	19.600	19.600	19.600
	4 241 10 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	1.192,75	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 241 13 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	1.091,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 20 Bewirtschaftg., etc. - Strom	12.785,44	20.350	16.800	16.800	16.800	16.800
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	271,77	370	570	570	570	570
	4 241 30 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	3.052,75	3.730	3.420	3.420	3.420	3.420
	4 241 40 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirschaft	1.232,38	2.420	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 241 50 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	10.998,95	12.760	9.760	9.760	9.760	9.760
	4 291 04 Aufwendg.f.sonst.Dienstlstg.-Klimaschutz	3.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523,42	2.550	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	0,00	1.150	0	0	0	0
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	400	400	400	400	400
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	523,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**213.184,55**	**314.000**	**246.100**	**221.110**	**224.200**	**253.700**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-130.247,40**	**-244.400**	**-182.660**	**-157.670**	**-160.760**	**-190.260**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-130.247,40**	**-244.400**	**-182.660**	**-157.670**	**-160.760**	**-190.260**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.542,79	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	100,56	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	2.442,23	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.542,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.790,19**	**-244.400**	**-182.660**	**-157.670**	**-160.760**	**-190.260**

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. BrandschuG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.615,79	43.900	30.000	55.000	55.000	55.000
	3 142 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	25.615,79	43.900	30.000	55.000	55.000	55.000
	3 147 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 321 81 Ben-geb. u. ähnl.Entg. f. Hilfeleitsg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.223,60	0	0	0	0	0
	3 411 00 Mieten und Pachten	225,50	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.998,10	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,85	290	200	200	200	200
	3 482 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	740,10	0	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	209,75	290	200	200	200	200
	3 487 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	210,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**48.999,24**	**45.190**	**31.200**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.341,84	14.520	17.130	16.450	15.820	16.130
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.320,68	8.500	8.900	8.990	9.080	9.170
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.488,57	2.850	2.900	2.950	2.950	2.950
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	575,85	600	600	600	600	600
	4 051 10 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.557,15	2.140	4.000	3.280	2.650	2.830
	4 061 10 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	376,04	430	730	630	540	580
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	23,55	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.615,38	269.550	280.300	246.450	254.450	240.450
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	19.006,09	37.300	37.500	37.500	51.500	37.500
	4 211 01 Unterhaltg.Grundst./baul.Anlagen-Hydrant	5.430,86	50.000	26.000	21.000	21.000	21.000
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	624,64	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.895,23	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	21.000,71	20.000	53.700	35.000	35.000	35.000
	4 231 00 Mieten und Pachten	71,58	100	100	100	100	100
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	48,88	200	2.000	350	350	350
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	4.965,26	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	558,68	450	550	550	550	550
	4 241 03 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	8.454,22	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 241 10 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	265,68	300	200	200	200	200
	4 241 13 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	995,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 20 Bewirtschaftg., etc. - Strom	7.833,98	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	11,24	500	300	300	300	300
	4 241 30 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	2.630,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 241 40 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirschaft	0,00	100	0	0	0	0
	4 241 50 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	2.993,49	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	20.245,80	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	30.580,59	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4 261 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	25.873,37	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4 261 01 betriebliche Gesundheitsförderung	500,00	1.000	800	800	800	800
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	7.564,89	9.000	19.000	15.000	9.000	9.000
	4 261 20 Besond.Aufwendg.-ärztliche Untersuchg.-	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 271 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	728,68	0	0	0	0	0
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	119,00	100	150	150	150	150
	4 271 50 Besond.Verw./Betriebsaufw.-KaWa...	7.490,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	89,25	0	200	200	200	200
	4 291 20 Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen	7.636,69	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.460,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 318 01 Zuschuss an FW	2.460,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.429,85	64.600	70.650	68.650	69.650	70.650
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	42.173,21	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4 421 05 Beitrag FW-Unfallkasse	14.075,32	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	4 429 15 Mitgliedsbeiträge	2.248,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 429 76 Verfügungsmittel Gemeinde-Brandmeister	2.343,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	76,10	200	200	200	200	200
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	240,65	450	450	450	450	450
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	1.507,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 431 40 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	132,56	50	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	108,00	200	200	200	200	200
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	221,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 431 70 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	303,45	0	3.000	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**262.847,07**	**355.370**	**374.780**	**338.250**	**346.620**	**333.930**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-213.847,83**	**-310.180**	**-343.580**	**-282.050**	**-290.420**	**-277.730**
22.	Außerordentlich Erträge	6.960,00	19.700	3.000	0	0	0
	5 012 02 Empf.Schadensersatzleistg.Vermögen >1000	6.960,00	0	0	0	0	0
	5 312 01 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.oberh.1000 EUR	0,00	19.700	3.000	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**6.960,00**	**19.700**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-206.887,83**	**-290.480**	**-340.580**	**-282.050**	**-290.420**	**-277.730**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-206.887,83**	**-290.480**	**-340.580**	**-282.050**	**-290.420**	**-277.730**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H4 Bauamt**

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	**vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR**
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.790,58	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	18.155,00	22.530	22.530	22.530	22.530	22.530
6.	Privatrechtliche Entgelte	17.927,57	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.957,35	65.040	134.000	94.000	94.000	94.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.128,15	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**142.958,65**	**111.970**	**180.930**	**140.930**	**140.930**	**140.930**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.210.863,75	1.298.350	1.406.800	1.445.260	1.448.820	1.457.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.909,24	406.300	426.770	460.420	472.920	450.420
18.	Transferaufwendungen	44.717,66	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.102,07	157.790	175.620	72.620	72.620	72.620
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.858.592,72**	**1.913.940**	**2.060.690**	**2.029.800**	**2.045.860**	**2.031.640**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-1.715.634,07**	**-1.801.970**	**-1.879.760**	**-1.888.870**	**-1.904.930**	**-1.890.710**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-1.715.634,07**	**-1.801.970**	**-1.879.760**	**-1.888.870**	**-1.904.930**	**-1.890.710**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.125,17	34.050	35.100	35.100	35.100	35.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.375,39	34.050	35.100	35.100	35.100	35.100
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.250,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.720.884,29**	**-1.801.970**	**-1.879.760**	**-1.888.870**	**-1.904.930**	**-1.890.710**

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

Auftragsgrundlage

BauGB u.a.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	1.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	1.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	255,82	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	255,82	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.124,04	15.000	67.740	27.740	27.740	27.740
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	27.739,84	7.000	27.740	27.740	27.740	27.740
	3 487 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	384,20	8.000	40.000	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.012,97	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.012,97	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**31.017,83**	**16.500**	**69.240**	**29.240**	**29.240**	**29.240**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	181.197,30	205.410	228.420	228.540	228.620	231.630
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	28.539,45	29.000	30.600	31.000	31.400	31.800
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.172,61	121.300	132.500	133.900	135.300	136.700
	4 019 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.239,17	0	0	0	0	0
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.769,40	10.700	10.900	11.200	11.200	11.200
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	6.914,40	8.500	9.000	9.100	9.200	9.300
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	19.793,12	24.300	26.500	26.800	27.100	27.400
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.390,13	2.850	2.950	2.950	2.950	2.950
	4 051 10 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	9.727,00	7.350	13.530	11.430	9.560	10.230
	4 061 10 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	1.449,33	1.410	2.440	2.160	1.910	2.050

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

Teilergebnishaushalt								
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.202,69	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,29	10.500	13.800	12.300	12.300	12.300
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	129,98	500	2.000	500	500	500
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	787,55	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	2.137,76	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.541,82	95.200	117.700	14.700	14.700	14.700
	4 429 15 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	432,89	500	500	500	500	500
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	458,41	400	400	400	400	400
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	6,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 431 40 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	853,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	1.920,30	500	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 70 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	0,00	2.500	0	0	0	0
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	53.669,52	88.000	113.000	10.000	10.000	10.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**241.794,41**	**311.110**	**359.920**	**255.540**	**255.620**	**258.630**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-210.776,58**	**-294.610**	**-290.680**	**-226.300**	**-226.380**	**-229.390**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-210.776,58**	**-294.610**	**-290.680**	**-226.300**	**-226.380**	**-229.390**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-210.776,58**	**-294.610**	**-290.680**	**-226.300**	**-226.380**	**-229.390**

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

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,11	0	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	55,11	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**55,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.378,50	0	0	0	0	0
	4 457 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	10.591,00	0	0	0	0	0
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. -Planungskosten-	787,50	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.378,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-11.323,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-11.323,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.323,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Auftragsgrundlage

DE-Richtlinie, ETLR-Richtlinie

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

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

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Grundeigentümer im DE-Gebiet Gr. Berkel

Teilergebnishaushalt

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,22	0	0	0	0	0
		3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	31,22	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	3,75	0	0	0	0	0
		3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	3,75	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**34,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	6.827,18	6.980	0	0	0	0
		4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.218,14	5.500	0	0	0	0
		4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	360,69	380	0	0	0	0
		4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.045,55	1.100	0	0	0	0
		4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	24,91	0	0	0	0	0
		4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	177,89	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,22	2.000	0	0	0	0
		4 291 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	154,22	2.000	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		4 431 40 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	300	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.981,40**	**9.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-6.946,43**	**-9.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-6.946,43**	**-9.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.946,43**	**-9.280**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499,22	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.409,37	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	2.089,85	500	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.499,22**	**5.500**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-6.499,22**	**-5.500**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-6.499,22**	**-5.500**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.499,22**	**-5.500**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Pflege u. Instandhaltung der gemeindl. Verkehrsflächen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

alle Einwohner u. Besucher

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	800,00	700	700	700	700	700
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131,51	2.100	3.680	3.680	3.680	3.680
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	3.681,51	2.100	3.680	3.680	3.680	3.680
	3 487 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.931,51**	**2.800**	**4.380**	**4.380**	**4.380**	**4.380**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.637,65	22.420	24.480	24.260	24.090	24.520
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.707,96	5.850	6.200	6.300	6.400	6.500
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.313,52	11.800	11.900	12.020	12.140	12.260
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.753,77	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	776,53	800	820	830	840	850
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.147,52	2.200	2.300	2.330	2.360	2.390
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	437,86	60	60	60	60	60
	4 051 10 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.945,40	1.430	2.710	2.290	1.910	2.050
	4 061 10 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	289,87	280	490	430	380	410
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	90,10	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	175,12	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.154,80	121.500	121.100	174.100	174.100	174.100
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	180.117,93	88.000	94.000	150.000	150.000	150.000
	4 212 01 Unterhaltung - Brücken	22.695,43	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000

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

Teilergebnishaushalt								
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 212 05 Straßenbeschilderung	6.716,62	8.000	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	1.508,16	1.000	800	800	800	800
	4 241 13 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	3.938,72	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 271 20 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.-Energieverbr	177,94	1.000	300	300	300	300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,31	7.570	70	70	70	70
	4 429 15 Mitgliedsbeiträge	65,45	70	70	70	70	70
	4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	106,86	0	0	0	0	0
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. -Planungskosten-	0,00	7.500	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**239.964,76**	**151.490**	**145.650**	**198.430**	**198.260**	**198.690**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-235.033,25**	**-148.690**	**-141.270**	**-194.050**	**-193.880**	**-194.310**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-235.033,25**	**-148.690**	**-141.270**	**-194.050**	**-193.880**	**-194.310**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,87	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	163,87	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-163,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-235.197,12**	**-148.690**	**-141.270**	**-194.050**	**-193.880**	**-194.310**

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Durchreisende

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,84	700	700	700	700	700
	4 452 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	463,84	700	700	700	700	700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**463,84**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-463,84**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-463,84**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-463,84**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Bundestraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Bundesstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstzige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 452 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	695,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**695,75**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-695,75**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-695,75**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-695,75**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbveleuchtung im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	5.025,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.025,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,81	600	1.160	1.160	1.160	1.160
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	1.158,81	600	1.160	1.160	1.160	1.160
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.184,25**	**1.600**	**2.160**	**2.160**	**2.160**	**2.160**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.664,36	4.770	4.840	4.910	4.980	5.050
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.572,72	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	245,21	270	270	280	290	300
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	678,22	720	750	760	770	780
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	16,98	30	20	20	20	20
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	75,26	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	75,97	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.377,04	47.000	47.000	45.000	45.000	45.000
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	19.400,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	7,93	0	0	0	0	0
	4 271 20 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.-Energieverbr	22.971,04	28.000	28.000	26.000	26.000	26.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	997,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.041,40**	**51.770**	**51.840**	**49.910**	**49.980**	**50.050**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-41.857,15**	**-50.170**	**-49.680**	**-47.750**	**-47.820**	**-47.890**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-41.857,15**	**-50.170**	**-49.680**	**-47.750**	**-47.820**	**-47.890**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.857,15	-50.170	-49.680	-47.750	-47.820	-47.890

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

Auftragsgrundlage

Nds. Gef.AbwG, StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung des Winterdienstes u. der Straßenreinigung

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostenoptimierte Durchführung von Winterdienst u. Strassenreinigung

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.814,19	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	5.814,19	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.814,19**	**5.000**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.930,16	10.830	11.920	11.870	11.840	12.100
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.853,98	2.950	3.100	3.150	3.200	3.250
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.359,04	5.550	5.700	5.800	5.900	6.000
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	876,88	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	367,87	390	400	410	420	430
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.017,20	1.050	1.100	1.120	1.140	1.160
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	217,54	30	30	30	30	30
	4 051 10 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	972,70	720	1.350	1.140	960	1.020
	4 061 10 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	144,93	140	240	220	190	210
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	38,78	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	81,24	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.073,57	16.250	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	178,50	0	0	0	0	0
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	2.618,48	2.000	300	300	300	300
	4 241 10 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	0,00	100	50	50	50	50
	4 241 13 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	650,00	650	650	650	650	650
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	5.220,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt								
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 281 05 Verbrauch v.Vorräten - Streugut f.Winter	7.406,42	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.644,11	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	0,00	50	50	50	50	50
	4 451 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	2.725,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 457 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	21.918,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**52.647,84**	**50.130**	**44.970**	**44.920**	**44.890**	**45.150**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-46.833,65**	**-45.130**	**-39.170**	**-39.120**	**-39.090**	**-39.350**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-46.833,65**	**-45.130**	**-39.170**	**-39.120**	**-39.090**	**-39.350**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.833,65**	**-45.130**	**-39.170**	**-39.120**	**-39.090**	**-39.350**

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

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	1.360,00	0	0	0	0	0
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.360,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
	3 421 05 Erträge aus Holzverkauf	60,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862,71	2.200	3.850	3.850	3.850	3.850
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	3.862,71	2.200	3.850	3.850	3.850	3.850
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.282,71**	**2.200**	**3.850**	**3.850**	**3.850**	**3.850**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.547,63	15.530	15.820	16.010	16.200	16.390
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.908,95	12.300	12.500	12.650	12.800	12.950
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	817,35	840	860	870	880	890
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.260,48	2.320	2.400	2.430	2.460	2.490
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	56,76	70	60	60	60	60
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	250,86	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	253,23	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.876,54	9.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	911,61	0	0	0	0	0
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.442,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 212 02 Unterhaltung Aktiv Park	0,00	300	300	300	300	300
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	570,42	1.000	800	800	800	800
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	1.281,22	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 20 Bewirtschaftg., etc. - Strom	196,73	800	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 241 50 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	474,12	500	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,04	300	300	300	300	300
	4 429 15 Mitgliedsbeiträge	305,04	300	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.729,21**	**24.930**	**24.020**	**24.210**	**24.400**	**24.590**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-15.446,50**	**-22.730**	**-20.170**	**-20.360**	**-20.550**	**-20.740**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-15.446,50**	**-22.730**	**-20.170**	**-20.360**	**-20.550**	**-20.740**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564,58	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	564,58	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-564,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.011,08**	**-22.730**	**-20.170**	**-20.360**	**-20.550**	**-20.740**

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Erhaltung der natürlichen Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,22	140	30	30	30	30
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	31,22	140	30	30	30	30
11.	Sonstige ordentliche Erträge	3,75	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	3,75	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**34,97**	**140**	**30**	**30**	**30**	**30**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.827,18	6.990	7.280	7.410	7.540	7.670
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.218,14	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	360,69	380	400	410	420	430
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.045,55	1.080	1.150	1.170	1.190	1.210
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	24,91	30	30	30	30	30
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	177,89	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303,69	7.500	26.000	11.000	11.000	11.000
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.695,33	5.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	608,36	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	41.217,66	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4 318 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	41.217,66	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**53.348,53**	**62.490**	**81.280**	**66.410**	**66.540**	**66.670**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-53.313,56**	**-62.350**	**-81.250**	**-66.380**	**-66.510**	**-66.640**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-53.313,56**	**-62.350**	**-81.250**	**-66.380**	**-66.510**	**-66.640**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.313,56**	**-62.350**	**-81.250**	**-66.380**	**-66.510**	**-66.640**

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

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

Auftragsgrundlage

Friedhofsgesetz

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

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	15.170,00	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3 321 88 Gebühren f. Bestattg.,Einebnung,etc.	14.170,00	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,19	1.200	1.040	1.040	1.040	1.040
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	1.037,19	1.200	1.040	1.040	1.040	1.040
11.	Sonstige ordentliche Erträge	107,68	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	107,68	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.314,87**	**22.230**	**22.070**	**22.070**	**22.070**	**22.070**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	50.924,11	52.260	53.540	53.840	54.160	54.780
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.853,46	2.950	3.100	3.150	3.200	3.250
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.896,93	22.300	22.700	22.950	23.200	23.450
	4 019 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	16.579,20	19.850	19.850	20.010	20.170	20.340
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	876,88	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.588,80	1.600	1.500	1.520	1.540	1.560
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.619,87	4.600	4.700	4.750	4.800	4.850
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	292,07	100	100	100	100	100
	4 051 10 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	972,70	720	1.350	1.140	960	1.020
	4 061 10 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	144,93	140	240	220	190	210
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	99,27	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.140,72	35.550	46.900	46.050	44.550	36.050

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	9.283,70	5.610	5.660	5.660	5.660	5.660
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	38.464,87	17.270	27.050	27.600	27.300	18.800
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	762,28	1.280	1.310	1.310	1.310	1.310
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	3.200	5.050	3.650	2.450	2.450
	4 231 00 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	3.480,69	3.930	3.750	3.750	3.750	3.750
	4 241 03 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	0,00	500	500	500	500	500
	4 241 10 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	0,00	110	100	100	100	100
	4 241 13 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	254,59	690	950	950	950	950
	4 241 20 Bewirtschaftg., etc. - Strom	584,04	980	650	650	650	650
	4 241 30 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	194,62	220	260	260	260	260
	4 241 40 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirschaft	0,00	100	0	0	0	0
	4 241 50 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	303,48	310	320	320	320	320
	4 261 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	69,85	0	0	0	0	0
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	600	500	500	500	500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	642,60	650	700	700	700	700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,29	1.270	1.380	1.380	1.380	1.380
	4 431 40 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	36,39	40	50	50	50	50
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	199,20	130	130	130	130	130
	4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	746,70	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**106.047,12**	**89.080**	**101.820**	**101.270**	**100.090**	**92.210**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-89.732,25**	**-66.850**	**-79.750**	**-79.200**	**-78.020**	**-70.140**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-89.732,25**	**-66.850**	**-79.750**	**-79.200**	**-78.020**	**-70.140**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.582,35	34.050	35.100	35.100	35.100	35.100
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	40.582,35	34.050	35.100	35.100	35.100	35.100
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.582,35**	**-34.050**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.314,60**	**-100.900**	**-114.850**	**-114.300**	**-113.120**	**-105.240**

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

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.790,58	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	3 142 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	10.790,58	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.790,58**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,24	650	150	150	150	150
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	55,24	150	150	150	150	150
	4 241 40 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirschaft	0,00	500	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**55,24**	**650**	**150**	**150**	**150**	**150**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**10.735,34**	**9.850**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**10.735,34**	**9.850**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.735,34**	**9.850**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**

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

Auftragsgrundlage

GG, einschlägige Umweltschutzbestimmungen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Stärkung des Umweltschutzes

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmassnahmen

Zielgruppe

alle Einwohner

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 317 01 Zuweisg.an priv.Unternehmen-Betriebskost	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.500,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-3.500,00**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-3.500,00**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.500,00**	**-3.500**	**-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 konkurenzfähigen Preisen

Zielgruppe

Verwaltung / Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	11.786,31	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	2.080,00	200	200	200	200	200
	3 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	880,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3 461 01 Sonst.privatrechtl.Entg. - Ölspurbeseitig	8.826,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.711,35	38.800	50.700	50.700	50.700	50.700
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	50.711,35	38.800	50.700	50.700	50.700	50.700
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**62.497,66**	**51.000**	**62.900**	**62.900**	**62.900**	**62.900**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	908.308,18	973.160	1.060.500	1.098.420	1.101.390	1.104.960
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.707,96	5.850	6.200	6.300	6.400	6.500
	4 012 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	693.257,90	770.000	828.000	864.000	865.000	866.000
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.753,77	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	49.605,09	49.000	53.000	53.600	54.200	54.800
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	139.210,04	143.000	166.000	167.700	169.400	171.100
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.579,58	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	4 041 20 Schutzimpfungen	0,00	300	300	300	300	300
	4 051 10 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.945,40	1.430	2.710	2.290	1.910	2.050
	4 061 10 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	289,87	280	490	430	380	410
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	7.717,43	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	5.241,14	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.218,91	150.750	149.620	149.620	163.620	149.620

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

Teilergebnishaushalt								
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	3.771,23	6.400	5.700	5.700	19.700	5.700
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.031,60	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	6.172,86	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	331,92	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	159,89	50	100	100	100	100
	4 241 03 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	3.001,93	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	4 241 10 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	2.144,23	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 241 20 Bewirtschaftg., etc. - Strom	1.768,26	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	100	100	100	100	100
	4 241 30 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	1.259,87	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 241 40 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirschaft	0,00	200	0	0	0	0
	4 241 50 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	9.684,94	12.000	10.920	10.920	10.920	10.920
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	39.612,72	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	45.541,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 261 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	10.590,01	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 261 10 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.393,85	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 261 20 Besond.Aufwendg.-ärztliche Untersuchg.-	0,00	1.000	800	800	800	800
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	0,00	200	200	200	200	200
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	580,13	500	600	600	600	600
	4 291 20 Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen	173,87	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.918,41	28.400	31.420	31.420	31.420	31.420
	4 431 10 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	42,82	300	300	300	300	300
	4 431 20 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 30 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	6.125,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 431 50 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	500	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	258,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 431 70 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	101,15	0	0	0	0	0
	4 455 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	10.510,28	7.500	10.520	10.520	10.520	10.520

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	4 457 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	7.880,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.066.445,50**	**1.152.310**	**1.241.540**	**1.279.460**	**1.296.430**	**1.286.000**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-1.003.947,84**	**-1.101.310**	**-1.178.640**	**-1.216.560**	**-1.233.530**	**-1.223.100**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-1.003.947,84**	**-1.101.310**	**-1.178.640**	**-1.216.560**	**-1.233.530**	**-1.223.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.125,17	34.050	35.100	35.100	35.100	35.100
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	36.125,17	34.050	35.100	35.100	35.100	35.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,59	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	64,59	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**36.060,58**	**34.050**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-967.887,26**	**-1.067.260**	**-1.143.540**	**-1.181.460**	**-1.198.430**	**-1.188.000**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.317.849,82	12.859.000	13.107.000	12.589.000	12.912.000	13.253.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.814.899,52	2.221.200	1.609.200	2.408.100	2.101.500	2.253.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	35.260,29	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	135.728,22	137.980	141.020	141.470	141.020	141.470
5.	Privatrechtliche Entgelte	234.462,86	192.000	203.600	192.200	192.200	192.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.636,87	719.210	905.780	899.280	826.780	815.780
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	11.121,32	51.550	30.080	29.810	29.540	29.270
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350.037,92	310.250	309.350	309.050	309.050	309.050
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.555.996,82**	**16.491.190**	**16.306.030**	**16.568.910**	**16.512.090**	**16.994.270**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.643.897,83	3.870.000	3.971.340	4.057.380	4.092.600	4.128.170
12.	Versorgungsauszahlungen	39.822,93	39.800	39.850	40.200	40.200	40.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen/GWG	1.605.330,41	1.847.950	1.805.480	1.714.840	1.705.090	1.694.790
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.100,04	174.460	133.900	141.420	153.950	168.600
15.	Transferauszahlungen	7.573.812,22	8.262.750	8.506.440	8.472.540	8.755.640	8.892.640
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	597.677,59	566.940	653.130	564.660	544.060	527.960
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.565.641,02**	**14.761.900**	**15.110.140**	**14.991.040**	**15.291.540**	**15.452.360**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)**	**1.990.355,80**	**1.729.290**	**1.195.890**	**1.577.870**	**1.220.550**	**1.541.910**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	329.050,12	647.500	1.205.000	919.500	219.100	89.100
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	20.082,00	23.450	23.400	23.400	23.400	23.400
21.	Veräußerung von Sachvermögen	480.083,17	1.015.500	1.118.100	617.900	617.900	225.000
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	3.224,26	1.280.300	18.300	18.300	18.300	18.300
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**832.439,55**	**2.966.750**	**2.364.800**	**1.579.100**	**878.700**	**355.800**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.393,54	1.075.000	1.421.900	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	2.004.868,26	4.969.400	1.995.800	2.073.500	2.975.000	1.584.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	462.829,88	935.500	486.600	528.300	54.900	87.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	630.000,00	729.470	836.000	695.000	700.000	709.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	16.415,83	1.289.000	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.247.507,51**	**8.998.370**	**4.740.300**	**3.346.800**	**3.779.900**	**2.430.300**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.415.067,96**	**-6.031.620**	**-2.375.500**	**-1.767.700**	**-2.901.200**	**-2.074.500**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-424.712,16**	**-4.302.330**	**-1.179.610**	**-189.830**	**-1.680.650**	**-532.590**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt							
	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 EUR**	**Ansatz des Vor-jahres 2019 EUR**	**Ansatz des Haus-halts-jahres 2020 EUR**	**Ansatz des ersten Jah-res der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022 EUR**	**Ansatz des dritten Jah-res der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2023 EUR**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	1.019.756,42	5.945.700	1.812.710	1.205.150	2.201.200	2.382.720
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	703.783,04	1.404.940	1.081.460	1.243.820	995.660	2.069.670
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**315.973,38**	**4.540.760**	**731.250**	**-38.670**	**1.205.540**	**313.050**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-108.738,78**	**238.430**	**-448.360**	**-228.500**	**-475.110**	**-219.540**
Nachrichtlich:							
	Einzahlungen gesamt (Zeilen 10+24+34)	**17.408.192,79**	**25.403.640**	**20.483.540**	**19.353.160**	**19.591.990**	**19.732.790**
	Auszahlungen gesamt (Zeilen 17+31+35)	**17.516.931,57**	**25.165.210**	**20.931.900**	**19.581.660**	**20.067.100**	**19.952.330**

Kommune:	**1 Flecken Aerzen**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	13.573,68	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.765,96	7.740	7.790	0	7.790	7.790	7.790
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344.239,56	303.700	301.900	0	301.900	301.900	301.900
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.679,20**	**321.440**	**324.690**	**0**	**324.690**	**324.690**	**324.690**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	398.162,08	369.290	292.210	0	295.400	298.610	301.830
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	15.082,46	21.750	21.650	0	19.950	19.950	19.950
15.		Transferauszahlungen	86,40	0	90	0	90	90	90
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	40.505,14	112.240	111.240	0	112.240	112.240	112.240
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**453.836,08**	**503.280**	**425.190**	**0**	**427.680**	**430.890**	**434.110**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-87.156,88**	**-181.840**	**-100.500**	**0**	**-102.990**	**-106.200**	**-109.420**
21.		Veräußerung von Sachvermögen	461.874,17	796.100	1.115.100	0	617.900	617.900	225.000
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**461.874,17**	**796.100**	**1.115.100**	**0**	**617.900**	**617.900**	**225.000**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.489,28	1.073.000	1.421.900	0	50.000	50.000	50.000
26.		Baumaßnahmen	10.486,28	0	0	0	0	20.000	20.000
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	620.000,00	717.770	818.000	0	684.000	689.000	698.000
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.257.000	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**635.975,56**	**3.047.770**	**2.269.900**	**0**	**734.000**	**759.000**	**768.000**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-174.101,39**	**-2.251.670**	**-1.154.800**	**0**	**-116.100**	**-141.100**	**-543.000**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-261.258,27**	**-2.433.510**	**-1.255.300**	**0**	**-219.090**	**-247.300**	**-652.420**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-261.258,27**	**-2.433.510**	**-1.255.300**	**0**	**-219.090**	**-247.300**	**-652.420**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen u. Erträge für die Tätigkeit der Gemeindeorgane

Politisches Gremium

Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane sichern

Zielgruppe

Gemeindeorgane

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
	6 148 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	210,00	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.621,66	7.600	7.760	0	7.760	7.760	7.760
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	7.621,66	7.600	7.760	0	7.760	7.760	7.760
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.931,66**	**7.600**	**7.760**	**0**	**7.760**	**7.760**	**7.760**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	380.558,00	350.860	273.380	0	276.310	279.260	282.220
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	237.324,35	174.570	123.000	0	124.230	125.480	126.740
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.226,58	87.000	90.000	0	91.000	92.000	93.000
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.044,91	62.080	32.000	0	32.400	32.800	33.200
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.333,94	6.000	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	33.579,62	16.500	17.400	0	17.600	17.800	18.000
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	4.048,60	4.710	4.680	0	4.680	4.680	4.680
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	10.824,51	15.250	12.450	0	10.750	10.750	10.750
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	809,70	1.000	2.700	0	1.000	1.000	1.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.069,00	500	500	0	500	500	500

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

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	7.586,88	12.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.358,93	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	16.602,88	92.250	91.250	0	92.250	92.250	92.250
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	72.000	71.000	0	72.000	72.000	72.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	8.949,27	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	6.322,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.331,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**407.985,39**	**458.360**	**377.080**	**0**	**379.310**	**382.260**	**385.220**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-399.053,73**	**-450.760**	**-369.320**	**0**	**-371.550**	**-374.500**	**-377.460**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Baumaßnahmen	10.486,28	0	0	0	0	20.000	20.000
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.486,28	0	0	0	0	20.000	20.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	30.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	470	0	0	0	0	0
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	470	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.486,28**	**470**	**30.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-10.486,28**	**-470**	**-30.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-409.540,01**	**-451.230**	**-399.320**	**0**	**-371.550**	**-394.500**	**-397.460**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-409.540,01**	**-451.230**	**-399.320**	**0**	**-371.550**	**-394.500**	**-397.460**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung 200							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000	30.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**30.000**	**30.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30.000**	**-30.000**					
Leader Projekte 431							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500	0					
6 811 00 Investitionszuweisungen Land	22.500	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**22.500**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	40.000	0					
7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**40.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.500**	**0**					

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

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Presseorgane

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.985,01	11.410	11.550	0	11.680	11.810	11.940
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.711,87	9.000	9.050	0	9.150	9.250	9.350
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	764,13	640	650	0	660	670	680
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.509,01	1.720	1.800	0	1.820	1.840	1.860
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.284,95	4.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	4.284,95	4.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	220,70	500	500	0	500	500	500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	220,70	0	0	0	0	0	0
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.490,66**	**15.910**	**19.250**	**0**	**19.380**	**19.510**	**19.640**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-15.490,66**	**-15.910**	**-19.250**	**0**	**-19.380**	**-19.510**	**-19.640**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-15.490,66**	**-15.910**	**-19.250**	**0**	**-19.380**	**-19.510**	**-19.640**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-15.490,66**	**-15.910**	**-19.250**	**0**	**-19.380**	**-19.510**	**-19.640**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Flecken Aerzen

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

VA, Rat

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	-27,00	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	1.000	800	0	800	800	800
		7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-27,00	1.000	900	0	900	900	900
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.028,25	4.490	4.490	0	4.490	4.490	4.490
		7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	3.240	3.240	0	3.240	3.240	3.240
		7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.028,25	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.001,25**	**6.490**	**6.190**	**0**	**6.190**	**6.190**	**6.190**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.001,25**	**-6.490**	**-6.190**	**0**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.001,25**	**-6.490**	**-6.190**	**0**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.001,25**	**-6.490**	**-6.190**	**0**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**

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

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	13.363,68	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	13.363,68	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,30	140	30	0	30	30	30
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	144,30	140	30	0	30	30	30
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.507,98**	**10.140**	**15.030**	**0**	**15.030**	**15.030**	**15.030**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.619,07	7.020	7.280	0	7.410	7.540	7.670
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.032,08	5.500	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	460,15	380	400	0	410	420	430
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.126,84	1.100	1.150	0	1.170	1.190	1.210
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	30	0	30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	300	0	300	300	300
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	400	300	0	300	300	300
15.	Transferauszahlungen	86,40	0	90	0	90	90	90
	7 318 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	86,40	0	90	0	90	90	90
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	22.653,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	14.318,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	8.335,08	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.358,78**	**22.520**	**22.670**	**0**	**22.800**	**22.930**	**23.060**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-15.850,80**	**-12.380**	**-7.640**	**0**	**-7.770**	**-7.900**	**-8.030**
21.	Veräußerung von Sachvermögen	461.874,17	796.100	1.115.100	0	617.900	617.900	225.000
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	461.874,17	796.100	1.115.100	0	617.900	617.900	225.000
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**461.874,17**	**796.100**	**1.115.100**	**0**	**617.900**	**617.900**	**225.000**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.489,28	1.073.000	1.421.900	0	50.000	50.000	50.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	5.489,28	1.073.000	1.421.900	0	50.000	50.000	50.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.489,28**	**1.073.000**	**1.421.900**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**456.384,89**	**-276.900**	**-306.800**	**0**	**567.900**	**567.900**	**175.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**440.534,09**	**-289.280**	**-314.440**	**0**	**560.130**	**560.000**	**166.970**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**440.534,09**	**-289.280**	**-314.440**	**0**	**560.130**	**560.000**	**166.970**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Grundstückserwerb / -kauf 101							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0					
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	150.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**150.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-150.000**	**0**					
Dannenbrook Gr. Berkel 167							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
3. Veräußerung von Sachvermögen	289.600	204.900					
6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	289.600	204.900					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**289.600**	**204.900**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	0					
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	120.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**120.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**169.600**	**204.900**					
Auf dem Berkenbusch 168							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
3. Veräußerung von Sachvermögen	754.000	79.000					
6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	754.000	79.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**754.000**	**79.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.421.900	1.421.900					
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	1.421.900	1.421.900					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.421.900**	**1.421.900**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-667.900**	**-1.342.900**					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gewerbegebiet (West) Wülmser Weg 169							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
3. Veräußerung von Sachvermögen	185.700	61.900					
6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	185.700	61.900					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**185.700**	**61.900**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**185.700**	**61.900**					
Dübbwicksfeld III 247							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
3. Veräußerung von Sachvermögen	1.489.900	563.300					
6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	1.489.900	563.300					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.489.900**	**563.300**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820.000	0					
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	820.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**820.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**669.900**	**563.300**					
Lammbusch-Friedhof 259							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
3. Veräußerung von Sachvermögen	222.600	55.000					
6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	222.600	55.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**222.600**	**55.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**222.600**	**55.000**					
Grundstücksverkauf 39							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
3. Veräußerung von Sachvermögen	228.100	151.000					
6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	228.100	151.000					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**228.100**	**151.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**228.100**	**151.000**					

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Die Konzession ist an ein EVU vergeben

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	324.150,49	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	6 511 00 Konzessionsabgaben	324.150,49	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.150,49**	**270.000**	**270.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**324.150,49**	**270.000**	**270.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	0,00	0	150.000	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**324.150,49**	**270.000**	**120.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**324.150,49**	**270.000**	**120.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Erwerb Anteile Stadtwerke 369							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	150.000	150.000					
7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	150.000	150.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**150.000**	**150.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-150.000**	**-150.000**					

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Die Konzession ist an ein Versorgungsunternehmen vergeben.

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Gasversorgung

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Konzessionsnehmer

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.518,85	33.700	31.900	0	31.900	31.900	31.900
	6 511 00 Konzessionsabgaben	19.518,85	33.700	31.900	0	31.900	31.900	31.900
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.518,85**	**33.700**	**31.900**	**0**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**19.518,85**	**33.700**	**31.900**	**0**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**19.518,85**	**33.700**	**31.900**	**0**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**19.518,85**	**33.700**	**31.900**	**0**	**31.900**	**31.900**	**31.900**

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

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, EigBetrVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Politisches Gremium

Werksausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Zielgruppe

Eigenbetrieb

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	570,22	0	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	570,22	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**570,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**570,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	620.000,00	717.300	668.000	0	684.000	689.000	698.000
	7 843 10 Az.v.Kap.Einl.Eig.Betr.u.komm.Anstalten	0,00	0	668.000	0	684.000	689.000	698.000
	7 843 90 sonst.Auszahl.f.Erw.sonst.Anteilen	620.000,00	717.300	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.257.000	0	0	0	0	0
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	0,00	1.257.000	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**620.000,00**	**1.974.300**	**668.000**	**0**	**684.000**	**689.000**	**698.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-620.000,00**	**-1.974.300**	**-668.000**	**0**	**-684.000**	**-689.000**	**-698.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-619.429,78**	**-1.974.300**	**-668.000**	**0**	**-684.000**	**-689.000**	**-698.000**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-619.429,78**	**-1.974.300**	**-668.000**	**0**	**-684.000**	**-689.000**	**-698.000**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 19							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.257.000	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.257.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.257.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.257.000**	**0**					
Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben 300							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.739.000	668.000					
7 843 10 Az.v.Kap.Einl.Eig.Betr.u.komm.Anstalten	2.739.000	668.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.739.000**	**668.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.739.000**	**-668.000**					

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

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	192.754,15	107.800	51.700	0	47.600	48.000	48.000
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	740,29	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	117.062,22	114.450	117.490	0	117.940	117.490	117.940
5.		Privatrechtliche Entgelte	117.486,03	99.000	111.600	0	100.200	100.200	100.200
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.176,87	581.100	690.640	0	724.140	651.640	640.640
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	3.150,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.843,30	1.050	1.700	0	1.400	1.400	1.400
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**956.212,86**	**908.400**	**978.130**	**0**	**996.280**	**923.730**	**913.180**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	1.503.713,67	1.664.880	1.737.000	0	1.771.650	1.791.020	1.810.720
12.		Auszahlungen für Versorgung	39.822,93	39.800	39.850	0	40.200	40.200	40.200
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	809.215,37	893.270	884.250	0	826.310	793.560	791.760
15.		Transferauszahlungen	1.356.328,43	1.676.450	1.892.150	0	2.077.250	2.117.350	2.144.350
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	306.535,72	346.450	395.500	0	406.430	384.830	367.730
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.015.616,12**	**4.620.850**	**4.948.750**	**0**	**5.121.840**	**5.126.960**	**5.154.760**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3.059.403,26**	**-3.712.450**	**-3.970.620**	**0**	**-4.125.560**	**-4.203.230**	**-4.241.580**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	123.731,45	59.800	957.600	0	702.500	9.600	9.600
21.		Veräußerung von Sachvermögen	11.249,00	124.700	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**134.980,45**	**184.500**	**957.600**	**0**	**702.500**	**9.600**	**9.600**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.698,96	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	1.409.574,30	3.844.500	788.000	60.000	273.000	513.000	13.000
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.409,87	633.700	241.000	0	30.500	30.100	27.500
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	11.410	18.000	0	11.000	11.000	11.000
29.		Aktivierbare Zuwendungen	16.415,83	32.000	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.638.098,96**	**4.521.610**	**1.047.000**	**60.000**	**314.500**	**554.100**	**51.500**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.503.118,51**	**-4.337.110**	**-89.400**	**-60.000**	**388.000**	**-544.500**	**-41.900**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-4.562.521,77**	**-8.049.560**	**-4.060.020**	**-60.000**	**-3.737.560**	**-4.747.730**	**-4.283.480**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-4.562.521,77**	**-8.049.560**	**-4.060.020**	**-60.000**	**-3.737.560**	**-4.747.730**	**-4.283.480**

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung

Politisches Gremium

Rat, VA

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Abwicklung aller Personalangelegenheiten

Zielgruppe

Alle Haupt-, Neben- u. Ehrenamtlich Tätigen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	229,12	0	0	0	0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	229,12	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,09	700	760	0	760	760	760
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	723,09	700	760	0	760	760	760
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.052,21**	**700**	**760**	**0**	**760**	**760**	**760**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	153.197,89	132.800	167.340	0	169.100	170.860	172.620
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.741,81	44.000	45.700	0	46.200	46.700	47.200
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	486,84	500	500	0	510	520	530
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.664,15	75.500	108.000	0	109.100	110.200	111.300
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.418,11	3.100	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	20.351,26	8.600	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	535,72	1.100	1.040	0	1.040	1.040	1.040
12.	Auszahlungen für Versorgung	39.822,93	39.800	39.850	0	40.200	40.200	40.200
	7 112 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	11.851,05	12.000	11.250	0	11.500	11.500	11.500
	7 132 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer VE	1.886,39	1.800	2.600	0	2.700	2.700	2.700
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	26.085,49	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.883,80	12.700	13.800	0	13.800	13.800	13.800

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

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	800	700	0	700	700	700
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	380,00	500	500	0	500	500	500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	11.503,80	11.400	12.600	0	12.600	12.600	12.600
15.	Transferauszahlungen	6.300,61	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	7 316 00 Zuschüsse lfd.Zwecke so.öff.Sonderre.	6.300,61	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.999,58	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.999,58	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.204,81**	**193.900**	**230.090**	**0**	**232.200**	**233.960**	**235.720**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-213.152,60**	**-193.200**	**-229.330**	**0**	**-231.440**	**-233.200**	**-234.960**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	7 865 20 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (Vers.E.)	0,00	1.400	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-213.152,60**	**-194.600**	**-229.330**	**0**	**-231.440**	**-233.200**	**-234.960**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-213.152,60**	**-194.600**	**-229.330**	**0**	**-231.440**	**-233.200**	**-234.960**

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung zentraler Dienste

Zielgruppe

Alle Verwaltungsbereiche

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.068,00	800	800	0	800	800	800
	6 141 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	818,00	800	800	0	800	800	800
	6 147 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.528,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	2.520,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	8,60	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,30	100	160	0	160	160	160
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	74,30	100	160	0	160	160	160
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.670,90**	**2.400**	**2.460**	**0**	**2.460**	**2.460**	**2.460**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	189.098,40	203.320	208.250	0	210.360	212.470	214.580
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	9.402,95	0	0	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	109.505,01	160.000	167.000	0	168.700	170.400	172.100
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	200,50	500	500	0	510	520	530
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.406,57	10.400	9.400	0	9.500	9.600	9.700
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	57.583,37	31.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	1.420	1.350	0	1.350	1.350	1.350
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	65.203,33	62.650	81.820	0	68.320	68.320	68.320
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	651,95	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

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

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	6.371,82	6.500	12.300	0	7.200	7.200	7.200
	7 232 00 Leasing	14.286,81	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.518,31	1.850	1.520	0	1.520	1.520	1.520
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	1.072,13	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.783,35	19.500	15.500	0	11.500	11.500	11.500
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	19.518,96	17.200	34.700	0	30.300	30.300	30.300
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	56.238,86	67.320	67.320	0	67.320	67.320	67.320
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	9.506,37	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	46.732,49	54.370	54.370	0	54.370	54.370	54.370
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	350	350	0	350	350	350
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**310.540,59**	**333.290**	**357.390**	**0**	**346.000**	**348.110**	**350.220**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-304.869,69**	**-330.890**	**-354.930**	**0**	**-343.540**	**-345.650**	**-347.760**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.281,23	5.000	23.000	0	5.000	7.600	5.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.281,23	5.000	23.000	0	5.000	7.600	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	10	8.000	0	0	0	0
	7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	10	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.281,23**	**5.010**	**31.000**	**0**	**5.000**	**7.600**	**5.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-12.281,23**	**-5.010**	**-31.000**	**0**	**-5.000**	**-7.600**	**-5.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-317.150,92**	**-335.900**	**-385.930**	**0**	**-348.540**	**-353.250**	**-352.760**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-317.150,92**	**-335.900**	**-385.930**	**0**	**-348.540**	**-353.250**	**-352.760**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Stammkapital Einlage 184							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.000	8.000					
7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	8.000	8.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.000**	**8.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.000**	**-8.000**					
EDV-Ausstattung 244							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. 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					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20.000**	**5.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.000**	**-5.000**					
Lizenzen u. Software 36							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.600	18.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.600	18.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20.600**	**18.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.600**	**-18.000**					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Leistung von Zuschüssen an die Wirtschaft im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft

Zielgruppe

bestehende u. neue Betriebe in Aerzen

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	476,00	500	500	0	500	500	500
		7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	476,00	500	500	0	500	500	500
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-476,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-476,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-476,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Stärkung des Tourismus als Standortfaktor

Zielgruppe

Touristen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.661,69	3.800	3.890	0	3.960	4.030	4.100
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.237,28	2.950	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	254,73	240	220	0	230	240	250
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.169,68	580	600	0	610	620	630
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	20	0	20	20	20
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.757,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	6.757,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	10.166,56	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.480,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.329,64	500	500	0	500	500	500
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	2.356,92	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.585,67**	**26.300**	**26.890**	**0**	**26.960**	**27.030**	**27.100**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-20.585,67**	**-26.300**	**-26.890**	**0**	**-26.960**	**-27.030**	**-27.100**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000
	7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	10.000,00	10.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-30.585,67	-36.300	-36.890	0	-37.960	-38.030	-38.100
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-30.585,67	-36.300	-36.890	0	-37.960	-38.030	-38.100

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Stammkapital Einlage 184							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	43.000	10.000					
7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	43.000	10.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**43.000**	**10.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-43.000**	**-10.000**					

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

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

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Korrekte u. kostengünstige Durchführung der Wahlen u. Bürgerbegehren

Zielgruppe

Wahlberechtigte im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.434,94	6.000	10.000	0	21.000	11.000	0
	6 480 00 Kostenerstatt.Bund	5.533,47	0	0	0	10.000	0	0
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	1.901,47	6.000	0	0	0	11.000	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	0	11.000	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.434,94**	**6.000**	**10.000**	**0**	**21.000**	**11.000**	**0**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.878,68	9.990	10.290	0	10.420	10.550	10.680
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.022,31	7.800	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	684,35	550	550	0	560	570	580
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.172,02	1.600	1.700	0	1.720	1.740	1.760
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	40	0	40	40	40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.034,57	4.100	4.150	0	5.000	4.300	3.500
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	484,57	500	550	0	500	500	500
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	600	0	1.000	500	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	2.550,00	3.300	3.000	0	3.500	3.300	3.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	16.100	17.100	0	28.700	17.100	0
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	8.000	10.000	0	15.000	10.000	0
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	200	300	0	500	100	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.900	6.800	0	13.200	7.000	0

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.913,25	30.190	31.540	0	44.120	31.950	14.180
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.478,31	-24.190	-21.540	0	-23.120	-20.950	-14.180
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-5.478,31	-24.190	-21.540	0	-23.120	-20.950	-14.180
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-5.478,31	-24.190	-21.540	0	-23.120	-20.950	-14.180

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

allg. Vertreter Nickel

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.852,52	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	12.852,52	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	230,00	600	600	0	600	600	600
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	30,00	100	100	0	100	100	100
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	200,00	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,51	650	920	0	920	920	920
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	669,51	650	920	0	920	920	920
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	483,00	400	400	0	400	400	400
	6 561 00 Bußgelder	483,00	400	400	0	400	400	400
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.235,03**	**15.650**	**15.920**	**0**	**15.920**	**15.920**	**15.920**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	67.383,10	119.620	64.200	0	64.860	65.520	66.180
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	14.713,48	24.000	0	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.229,38	75.500	50.000	0	50.500	51.000	51.500
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.674,83	5.300	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	16.765,41	14.500	10.500	0	10.610	10.720	10.830
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	320	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	12.449,87	17.290	25.220	0	25.220	25.220	25.220
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137,61	0	0	0	0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	510,51	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	160,64	240	270	0	270	270	270
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	11.641,11	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	11.051,25	6.720	6.720	0	6.720	6.720	6.720
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	511,29	520	520	0	520	520	520
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	10.539,96	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.884,22**	**143.630**	**96.140**	**0**	**96.800**	**97.460**	**98.120**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-76.649,19**	**-127.980**	**-80.220**	**0**	**-80.880**	**-81.540**	**-82.200**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200	0	0	3.000	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	2.200	0	0	3.000	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-2.200**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-76.649,19**	**-130.180**	**-80.220**	**0**	**-83.880**	**-81.540**	**-82.200**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-76.649,19**	**-130.180**	**-80.220**	**0**	**-83.880**	**-81.540**	**-82.200**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Verkehrssicherung 343							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.000**	**0**					

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

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

Auftragsgrundlage

Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

Zielgruppe

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	66.827,80	64.450	67.000	0	67.450	67.000	67.450
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	66.315,80	64.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512,00	450	0	0	450	0	450
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	570,00	150	700	0	400	400	400
	6 561 00 Bußgelder	570,00	150	700	0	400	400	400
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.397,80**	**64.700**	**67.800**	**0**	**67.950**	**67.500**	**67.950**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	88.909,80	89.170	91.520	0	92.470	93.420	94.370
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.201,88	70.000	71.500	0	72.250	73.000	73.750
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.159,31	4.850	4.700	0	4.750	4.800	4.850
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	28.548,61	14.000	15.000	0	15.150	15.300	15.450
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	320	320	0	320	320	320
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	18.506,31	22.100	36.000	0	24.050	23.950	23.950
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.589,51	2.500	2.000	0	450	350	350
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	960,00	1.600	2.000	0	1.600	1.600	1.600
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	15.956,80	18.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	42.999,66	42.000	45.950	0	48.850	48.850	48.850
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	39.748,40	39.000	42.750	0	45.650	45.650	45.650

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 450 00 Erstattungen f.Dritte Bund	3.251,26	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.415,77**	**153.270**	**173.470**	**0**	**165.370**	**166.220**	**167.170**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-83.017,97**	**-88.570**	**-105.670**	**0**	**-97.420**	**-98.720**	**-99.220**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-83.017,97**	**-88.570**	**-110.670**	**0**	**-97.420**	**-98.720**	**-99.220**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-83.017,97**	**-88.570**	**-110.670**	**0**	**-97.420**	**-98.720**	**-99.220**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung 200							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.000	5.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.000**	**5.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.000**	**-5.000**					

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

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

Auftragsgrundlage

PersStG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.254,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	14.254,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.254,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	55.139,75	62.910	63.400	0	64.390	65.110	66.140
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.904,47	8.000	8.600	0	8.960	9.050	9.150
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.599,84	43.000	42.700	0	43.200	43.700	44.500
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.489,41	3.100	2.900	0	2.930	2.960	2.990
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	16.146,03	8.600	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	210	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.893,77	8.250	8.800	0	8.250	8.250	8.250
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	110,55	100	100	0	100	100	100
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	425,00	1.250	1.800	0	1.250	1.250	1.250
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	360,00	400	400	0	400	400	400
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	5.998,22	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.473,58	5.480	6.680	0	5.480	5.480	5.480
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150,00	130	130	0	130	130	130
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.323,58	5.350	6.550	0	5.350	5.350	5.350
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.507,10**	**76.640**	**78.880**	**0**	**78.120**	**78.840**	**79.870**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-51.253,10**	**-61.640**	**-63.880**	**0**	**-63.120**	**-63.840**	**-64.870**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-51.253,10	-61.640	-63.880	0	-63.120	-63.840	-64.870
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-51.253,10	-61.640	-63.880	0	-63.120	-63.840	-64.870

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

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle
unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe

Bevölkerung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Wochen- u. Jahrmärkte im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an Märkten

Zielgruppe

Marktbesucher u. -beschicker

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.524,10	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.524,10	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.524,10**	**3.300**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	679,90	1.050	900	0	900	900	900
		7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	50	0	50	50	50
		7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,58	0	0	0	0	0	0
		7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	670,32	650	600	0	600	600	600
		7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	100	50	0	50	50	50
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**679,90**	**1.050**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**2.844,20**	**2.250**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**2.844,20**	**2.250**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**2.844,20**	**2.250**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schulverwaltung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Zielgruppe

Grundschulen des Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.274,60	34.140	44.420	0	44.950	45.470	46.000
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.701,87	27.000	34.600	0	35.000	35.400	35.800
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.236,13	1.750	2.350	0	2.380	2.400	2.430
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.336,60	5.250	7.300	0	7.400	7.500	7.600
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	140	170	0	170	170	170
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	400	600	0	300	300	300
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	400	300	0	300	300	300
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	300	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	243,50	330	400	0	330	330	330
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	243,50	330	400	0	330	330	330
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.518,10**	**34.870**	**45.420**	**0**	**45.580**	**46.100**	**46.630**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-32.518,10**	**-34.870**	**-45.420**	**0**	**-45.580**	**-46.100**	**-46.630**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-32.518,10**	**-34.870**	**-45.420**	**0**	**-45.580**	**-46.100**	**-46.630**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-32.518,10	-34.870	-45.420	0	-45.580	-46.100	-46.630

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	6.583,00	5.800	6.700	0	5.600	5.800	5.800
	6 140 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	2.725,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6 141 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.858,00	3.300	4.200	0	3.100	3.300	3.300
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.864,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.864,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.713,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.249,50	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.464,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	11.430	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	15.000,00	11.430	11.200	0	11.200	11.200	11.200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.161,00**	**21.230**	**21.900**	**0**	**20.800**	**21.000**	**21.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	212.438,71	253.710	254.900	0	257.500	260.100	262.700
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	132.751,08	200.000	200.000	0	202.000	204.000	206.000
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.052,69	13.200	12.900	0	13.050	13.200	13.350
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	64.634,94	39.600	41.000	0	41.450	41.900	42.350
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	910	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	93.790,31	97.450	85.310	0	79.300	79.300	79.300
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	35.131,88	18.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.280,46	0	500	0	500	500	500

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

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.156,44	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	8.245,02	16.000	12.710	0	6.700	6.700	6.700
	7 231 00 Mieten und Pachten	3.250,96	3.200	3.350	0	3.350	3.350	3.350
	7 232 00 Leasing	104,67	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	34.871,38	51.700	48.300	0	48.300	48.300	48.300
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.095,71	300	300	0	300	300	300
	7 261 11 Besond.Auszahl.-nachschul.Betreuung	5,00	300	200	0	200	200	200
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	5.458,27	4.550	4.050	0	4.050	4.050	4.050
	7 271 65 Besond.Verw.Auszahl.-nachschul.Betr.GS A	146,71	150	150	0	150	150	150
	7 271 67 Besond.Verw.-Auszahl. Fahrten nachschul.	315,60	350	350	0	350	350	350
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.728,21	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.057,94	6.430	7.630	0	6.430	6.430	6.430
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	20,00	30	30	0	30	30	30
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	6.867,74	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	7 431 11 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschul.Betr	20,16	100	100	0	100	100	100
	7 431 31 Geschäftsausz.-Porto/telef.nachschul,Bet	1,84	50	50	0	50	50	50
	7 431 51 Geschäftsausz.-Fahrt-/Reisek.nachschul.B	0,00	300	300	0	300	300	300
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	148,20	200	200	0	200	200	200
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	0	1.200	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.286,96**	**357.590**	**347.840**	**0**	**343.230**	**345.830**	**348.430**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-286.125,96**	**-336.360**	**-325.940**	**0**	**-322.430**	**-324.830**	**-327.430**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	564,92	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuweisungen Bund	564,92	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**564,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Baumaßnahmen	18.424,83	0	85.000	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.424,83	0	85.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.465,77	17.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	24.465,77	17.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.890,60	17.000	88.000	0	3.000	3.000	3.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-42.325,68	-17.000	-88.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-328.451,64	-353.360	-413.940	0	-325.430	-327.830	-330.430
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-328.451,64	-353.360	-413.940	0	-325.430	-327.830	-330.430

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
GS Aerzen Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 09							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. 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					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.000**	**3.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.000**	**-3.000**					
Baumaßnahmen Inklusion Grundschulen 179							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	7.000	0					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.000**	**0**					
Photovoltaik-/Solaranlage 354							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	85.000	85.000					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.000	85.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**85.000**	**85.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-85.000**	**-85.000**					

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Gr. Berkel

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	5.773,77	4.600	5.500	0	4.500	4.700	4.700
	6 140 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	2.546,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6 141 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.930,00	2.100	3.000	0	2.000	2.200	2.200
	6 148 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.297,10	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.875,05	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.875,05	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.352,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 411 00 Mieten und Pachten	352,84	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.750,00	6.470	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	18.750,00	6.470	6.700	0	6.700	6.700	6.700
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.751,66**	**21.070**	**22.200**	**0**	**21.200**	**21.400**	**21.400**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	232.218,96	252.400	360.450	0	364.100	367.750	371.400
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	136.422,57	191.000	289.000	0	291.900	294.800	297.700
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.615,30	10.050	10.050	0	10.150	10.250	10.350
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.548,36	12.500	14.400	0	14.550	14.700	14.850
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	71.632,73	38.000	46.000	0	46.500	47.000	47.500
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	63.597,36	63.750	82.350	0	66.250	66.250	66.250

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	13.066,65	8.600	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	506,99	0	500	0	500	500	500
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.798,96	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	7.359,79	6.900	20.300	0	4.200	4.200	4.200
	7 231 00 Mieten und Pachten	3.761,37	3.200	3.350	0	3.350	3.350	3.350
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	31.149,16	34.100	36.850	0	36.850	36.850	36.850
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	307,98	300	300	0	300	300	300
	7 261 11 Besond.Auszahl.-nachschul.Betreuung	21,60	300	200	0	200	200	200
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	3.943,30	7.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	7 271 64 Besond.Verw.-Ausz.-nachschul.Betr.GS Gr.	635,06	400	300	0	300	300	300
	7 271 67 Besond.Verw.-Auszahl. Fahrten nachschul.	0,00	350	450	0	450	450	450
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.046,50	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.829,18	5.830	6.630	0	5.830	5.830	5.830
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	100,00	30	30	0	30	30	30
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	5.079,80	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	7 431 11 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschul.Betr	280,98	100	100	0	100	100	100
	7 431 31 Geschäftsausz.-Porto/telef.nachschul,Bet	30,00	50	50	0	50	50	50
	7 431 51 Geschäftsausz.-Fahrt-/Reisek.nachschul.B	338,40	300	300	0	300	300	300
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	0	800	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.645,50**	**321.980**	**449.430**	**0**	**436.180**	**439.830**	**443.480**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-264.893,84**	**-300.910**	**-427.230**	**0**	**-414.980**	**-418.430**	**-422.080**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	670,85	0	134.000	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuweisungen Bund	670,85	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	134.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	11.249,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1000 EUR	11.249,00	0	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	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.919,85**	**0**	**134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Baumaßnahmen	2.928,80	1.250.000	25.000	0	200.000	500.000	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.928,80	1.250.000	25.000	0	200.000	500.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.498,00	110.500	17.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	22.498,00	110.500	17.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**25.426,80**	**1.360.500**	**42.000**	**0**	**203.000**	**503.000**	**3.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-13.506,95**	**-1.360.500**	**92.000**	**0**	**-203.000**	**-503.000**	**-3.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-278.400,79**	**-1.661.410**	**-335.230**	**0**	**-617.980**	**-921.430**	**-425.080**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-278.400,79**	**-1.661.410**	**-335.230**	**0**	**-617.980**	**-921.430**	**-425.080**

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

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
GS Gr. Berkel Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 10							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.000	3.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	112.000	3.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**112.000**	**3.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-112.000**	**-3.000**					
Schülergestühl 108							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	14.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	14.000	14.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.000**	**14.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.000**	**-14.000**					
Unterstand 347							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	5.000	5.000					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.000**	**5.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.000**	**-5.000**					
Umbau GS Gr. Berkel 430							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.000	134.000					
6 811 00 Investitionszuweisungen Land	134.000	134.000					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**134.000**	**134.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:		--	--		--	--	--	--
8.	Baumaßnahmen	1.450.000	20.000					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.450.000	20.000					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.450.000**	**20.000**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.316.000**	**114.000**					

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation u. Durchführung der Schülerbeförderung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientierte, sichere u. kostengünstige Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	235,75	0	0	0	0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235,75	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.908,22	140.000	160.000	0	160.000	150.000	150.000
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	140.908,22	140.000	160.000	0	160.000	150.000	150.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.143,97**	**140.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**150.000**	**150.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.221,27	9.650	12.780	0	12.910	13.040	13.170
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.629,06	7.550	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	638,90	540	680	0	690	700	710
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.953,31	1.520	2.050	0	2.070	2.090	2.110
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	50	0	50	50	50
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	132.113,97	140.000	160.000	0	160.000	150.000	150.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	132.113,97	140.000	160.000	0	160.000	150.000	150.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.335,24**	**149.650**	**172.780**	**0**	**172.910**	**163.040**	**163.170**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-191,27**	**-9.650**	**-12.780**	**0**	**-12.910**	**-13.040**	**-13.170**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-191,27**	**-9.650**	**-12.780**	**0**	**-12.910**	**-13.040**	**-13.170**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-191,27	-9.650	-12.780	0	-12.910	-13.040	-13.170

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientiere u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	9.739,00	0	0	0	0	0	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	9.739,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.739,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.305,26	2.590	3.260	0	3.330	3.400	3.470
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.407,24	2.000	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	159,70	170	190	0	200	210	220
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	738,32	410	550	0	560	570	580
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	10	20	0	20	20	20
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	Transferauszahlungen	725,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	7 318 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	725,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	22.682,88	24.200	24.400	0	24.600	24.600	24.600
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	22.682,88	24.200	24.400	0	24.600	24.600	24.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.713,14**	**39.790**	**38.660**	**0**	**38.930**	**39.000**	**36.070**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-15.974,14**	**-39.790**	**-38.660**	**0**	**-38.930**	**-39.000**	**-36.070**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.900	9.600	0	8.800	9.600	9.600
	6 811 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	9.900	9.600	0	8.800	9.600	9.600

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.900**	**9.600**	**0**	**8.800**	**9.600**	**9.600**
26.	Baumaßnahmen	4.512,28	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.512,28	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.512,28**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-4.512,28**	**-3.100**	**-3.400**	**0**	**-4.200**	**-3.400**	**-3.400**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-20.486,42**	**-42.890**	**-42.060**	**0**	**-43.130**	**-42.400**	**-39.470**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-20.486,42**	**-42.890**	**-42.060**	**0**	**-43.130**	**-42.400**	**-39.470**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Baumaßnahmen Inklusion Grundschulen 179							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.600	9.600					
6 811 00 Investitionszuweisungen Land	37.600	9.600					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**37.600**	**9.600**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	52.000	13.000					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.000	13.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**52.000**	**13.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.400**	**-3.400**					

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Externe Nutzer beteiligen sich an den Gemeinkosten

Kurzbeschreibung

Betrieb u. Bewirtschaftung der zentralen Mensa in der Domänenburg

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten

Zielgruppe

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6 142 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.500,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.436,33	25.390	26.300	0	26.770	27.240	27.710
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.910,68	20.000	20.600	0	21.000	21.400	21.800
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.693,01	1.300	1.400	0	1.420	1.440	1.460
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	7.832,64	4.000	4.200	0	4.250	4.300	4.350
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	90	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.712,98	7.990	7.740	0	7.740	7.740	7.740
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	2.003,75	920	920	0	920	920	920
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.812,72	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	271,19	300	300	0	300	300	300
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.525,52	4.720	5.070	0	5.070	5.070	5.070
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	200	0	200	200	200
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	99,80	50	50	0	50	50	50
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	255,13	300	300	0	300	300	300

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	255,13	300	300	0	300	300	300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.404,44**	**33.680**	**34.340**	**0**	**34.810**	**35.280**	**35.750**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-31.904,44**	**-29.180**	**-29.840**	**0**	**-30.310**	**-30.780**	**-31.250**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**13.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-2.000**	**-13.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-31.904,44**	**-31.180**	**-42.840**	**0**	**-32.310**	**-32.780**	**-33.250**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-31.904,44**	**-31.180**	**-42.840**	**0**	**-32.310**	**-32.780**	**-33.250**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Küchengeräte (Geschirrspüler, Gefrierschrank, etc.) 175							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	13.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	19.000	13.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**19.000**	**13.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-19.000**	**-13.000**					

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

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

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler der JMS

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Transferauszahlungen	17.500,00	18.400	19.100	0	19.200	19.300	19.300
	7 318 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	17.500,00	18.400	19.100	0	19.200	19.300	19.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.500,00**	**18.400**	**19.100**	**0**	**19.200**	**19.300**	**19.300**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-17.500,00**	**-18.400**	**-19.100**	**0**	**-19.200**	**-19.300**	**-19.300**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-17.500,00**	**-18.400**	**-19.100**	**0**	**-19.200**	**-19.300**	**-19.300**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-17.500,00**	**-18.400**	**-19.100**	**0**	**-19.200**	**-19.300**	**-19.300**

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

Auftragsgrundlage

Nds. ErwBildG, Satzung KVHS

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der Mitgliedschaft in der KVHS

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerchten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Kurzbeschreibung

Beitrag KVHS

Zielgruppe

Hörer der KVHS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Transferauszahlungen	7.995,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	7.995,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.995,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-7.995,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-7.995,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-7.995,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

Auftragsgrundlage

freiwillige Einrichtung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der Bücherei Aerzen

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Leser der Bücherei

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	378,50	250	250	0	250	250	250
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	30,00	50	50	0	50	50	50
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348,50	200	200	0	200	200	200
5.	Privatrechtliche Entgelte	857,00	200	200	0	200	200	200
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	615,00	200	200	0	200	200	200
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	242,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	790,30	500	600	0	600	600	600
	6 562 00 Säumniszuschläge u.ä.	790,30	500	600	0	600	600	600
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.025,80**	**950**	**1.050**	**0**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.640,36	31.010	29.100	0	29.420	29.740	30.060
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.096,44	24.500	22.800	0	23.050	23.300	23.550
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.051,55	1.600	1.500	0	1.520	1.540	1.560
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.492,37	4.800	4.700	0	4.750	4.800	4.850
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	110	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	7.677,40	8.470	7.090	0	7.090	6.990	6.990
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	526,58	300	300	0	300	300	300
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,98	150	100	0	100	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	51,96	350	300	0	300	300	300

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

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.367,50	3.570	2.890	0	2.890	2.890	2.890
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	4.301,55	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	424,83	500	500	0	500	500	500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.391,88	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.391,88	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.709,64**	**41.280**	**37.990**	**0**	**38.310**	**38.530**	**38.850**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-36.683,84**	**-40.330**	**-36.940**	**0**	**-37.260**	**-37.480**	**-37.800**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-36.683,84**	**-40.330**	**-36.940**	**0**	**-37.260**	**-37.480**	**-37.800**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-36.683,84**	**-40.330**	**-36.940**	**0**	**-37.260**	**-37.480**	**-37.800**

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

BGM Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	22.155,00	19.000	19.000	0	17.000	17.000	17.000
	6 147 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	21.505,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	6 148 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	650,00	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Entgelte	27.074,96	22.020	32.420	0	32.420	32.420	32.420
	6 411 00 Mieten und Pachten	25,56	20	14.420	0	14.420	14.420	14.420
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	27.049,40	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,23	30	10	0	10	10	10
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	36,23	30	10	0	10	10	10
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.266,19**	**41.550**	**51.930**	**0**	**49.930**	**49.930**	**49.930**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.736,72	36.100	35.680	0	36.300	36.920	37.540
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.302,26	28.500	28.000	0	28.500	29.000	29.500
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	874,10	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.424,04	1.940	1.950	0	1.970	1.990	2.010
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	11.136,32	5.400	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	260	130	0	130	130	130

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	66.726,61	78.650	74.150	0	74.150	74.150	74.150
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.492,71	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	660,27	0	850	0	850	850	850
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	2.737,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	600,16	100	100	0	100	100	100
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	19.458,42	27.450	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	38.778,05	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.281,28	1.800	2.600	0	2.100	2.100	2.100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.281,28	1.800	2.600	0	2.100	2.100	2.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.744,61**	**116.550**	**112.430**	**0**	**112.550**	**113.170**	**113.790**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-54.478,42**	**-75.000**	**-60.500**	**0**	**-62.620**	**-63.240**	**-63.860**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.300,93	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuweisungen Bund	2.300,93	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.300,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Baumaßnahmen	0,00	82.000	0	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	82.000	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**2.300,93**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-52.177,49**	**-157.000**	**-60.500**	**0**	**-62.620**	**-63.240**	**-63.860**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-52.177,49**	**-157.000**	**-60.500**	**0**	**-62.620**	**-63.240**	**-63.860**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Umbauten für Gastronomie 270							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	82.000	0					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**82.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-82.000**	**0**					

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

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

Auftragsgrundlage

AsylBewerbLG

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Ziele

Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Kurzbeschreibung

Abgabe von leistungen an Asylbewerber

Zielgruppe

Asylbewerber

Politisches Gremium

VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	13.500,00	27.900	0	0	0	0	0
	6 142 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	13.500,00	27.900	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.500,00**	**32.900**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.580,27	26.540	27.290	0	27.660	28.030	28.400
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.606,62	21.000	21.400	0	21.700	22.000	22.300
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.771,30	1.350	1.400	0	1.420	1.440	1.460
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.202,35	4.100	4.400	0	4.450	4.500	4.550
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	90	90	0	90	90	90
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	144,32	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	144,32	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	179,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 331 00 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	179,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.909,49**	**31.540**	**32.290**	**0**	**32.660**	**33.030**	**33.400**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-12.409,49**	**1.360**	**-27.290**	**0**	**-27.660**	**-28.030**	**-28.400**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**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	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-12.409,49	1.360	-27.290	0	-27.660	-28.030	-28.400
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-12.409,49	1.360	-27.290	0	-27.660	-28.030	-28.400

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.509,21	5.800	5.900	0	5.970	6.040	6.120
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.358,60	4.550	4.600	0	4.650	4.700	4.750
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	381,83	320	320	0	330	340	360
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.768,78	900	950	0	960	970	980
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	30	0	30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.680,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	3.680,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	150	150	0	150	150	150
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.189,60**	**9.950**	**10.050**	**0**	**10.120**	**10.190**	**10.270**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-9.189,60**	**-9.950**	**-10.050**	**0**	**-10.120**	**-10.190**	**-10.270**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-9.189,60**	**-9.950**	**-10.050**	**0**	**-10.120**	**-10.190**	**-10.270**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-9.189,60**	**-9.950**	**-10.050**	**0**	**-10.120**	**-10.190**	**-10.270**

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

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation von Tagespflege

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	15.240,00	14.500	0	0	0	0	0
	6 142 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.240,00	14.500	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.240,00**	**14.500**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	55.176,88	57.420	57.970	0	58.710	59.450	60.190
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.703,10	45.500	45.550	0	46.100	46.650	47.200
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.841,36	3.100	3.200	0	3.240	3.280	3.320
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	17.632,42	8.600	9.000	0	9.150	9.300	9.450
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	220	220	0	220	220	220
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	150	150	0	150	150	150
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	50	50	0	50	50	50
15.	Transferauszahlungen	5.959,89	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	5.959,89	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.136,77**	**70.570**	**76.120**	**0**	**76.860**	**77.600**	**78.340**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-45.896,77**	**-56.070**	**-61.020**	**0**	**-61.760**	**-62.500**	**-63.240**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000,00	32.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuweisungen Land	12.000,00	32.000	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.000,00**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	Aktivierbare Zuwendungen	13.600,00	32.000	0	0	0	0	0
	7 817 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.priv.Unternehmen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	7 818 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	12.000,00	32.000	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.600,00**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-47.496,77**	**-56.070**	**-61.020**	**0**	**-61.760**	**-62.500**	**-63.240**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-47.496,77**	**-56.070**	**-61.020**	**0**	**-61.760**	**-62.500**	**-63.240**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.000,00	12.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	6 140 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	2.750,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6 142 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	9.500	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	6 147 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	9.668,90	8.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.552,90	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	6 461 09 privatr.Leistungsentg. außerh.v.Ferienpa	224,00	100	0	0	0	0	0
	6 461 10 privatr.Leistungsent.Herbst-Oster-Zeugni	3.892,00	3.000	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.668,90**	**20.200**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	95.452,23	123.290	81.900	0	98.000	99.100	100.200
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.259,96	99.500	69.000	0	84.900	85.800	86.700
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.312,56	3.000	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.505,19	5.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	30.374,52	15.450	4.300	0	4.350	4.400	4.450
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	340	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	30.761,48	31.550	27.050	0	25.450	26.450	25.450

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

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	420,21	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	150	0	150	150	150
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	2.891,88	2.980	2.480	0	2.480	2.480	2.480
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.415,80	2.770	2.720	0	2.720	2.720	2.720
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	371,00	1.200	800	0	500	500	500
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	19.261,88	16.800	15.300	0	14.300	15.300	14.300
	7 271 68 Besond.Verw.-u.Betriebsausz.-Herbst-Oste	6.229,35	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	171,36	600	600	0	300	300	300
15.	Transferauszahlungen	4.240,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	40,00	0	0	0	0	0	0
	7 318 03 Zuweis.u.Zuschüsse - Ausflüge/Fahrten	4.200,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	800,23	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	20,00	100	100	0	100	100	100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	780,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.253,94**	**160.940**	**115.050**	**0**	**129.550**	**131.650**	**131.750**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-118.585,04**	**-140.740**	**-98.550**	**0**	**-113.050**	**-115.150**	**-115.250**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-118.585,04**	**-140.740**	**-98.550**	**0**	**-113.050**	**-115.150**	**-115.250**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-118.585,04**	**-140.740**	**-98.550**	**0**	**-113.050**	**-115.150**	**-115.250**

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

Auftragsgrundlage

...

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Familien- u. Kinderservicebüro

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Familien im Flecken Aerzen gem. der Richlinie Familienförderung

Zielgruppe

Kinder u. Familien in Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.580,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	6 141 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.680,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	6 142 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.900,00	3.900	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.580,00**	**3.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.104,57	13.540	13.860	0	14.010	14.160	14.310
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.004,48	10.700	10.900	0	11.010	11.120	11.230
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	912,34	740	800	0	810	820	830
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.187,75	2.050	2.100	0	2.130	2.160	2.190
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	50	60	0	60	60	60
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	487,85	2.250	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	337,85	300	200	0	200	200	200
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	250	200	0	200	200	200
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	1.700	650	0	650	650	650
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	150,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	344,10	450	450	0	450	450	450
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	344,10	450	450	0	450	450	450
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.936,52**	**16.240**	**15.360**	**0**	**15.510**	**15.660**	**15.810**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-5.356,52**	**-12.340**	**-11.460**	**0**	**-11.610**	**-11.760**	**-11.910**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.149,14	0	0	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.149,14	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.149,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-2.149,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-7.505,66**	**-12.340**	**-11.460**	**0**	**-11.610**	**-11.760**	**-11.910**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-7.505,66**	**-12.340**	**-11.460**	**0**	**-11.610**	**-11.760**	**-11.910**

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Kindergärten im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	97.837,00	12.800	0	0	0	0	0
	6 140 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	168,56	0	0	0	0	0	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	75.855,47	0	0	0	0	0	0
	6 142 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.065,34	12.800	0	0	0	0	0
	6 147 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	747,63	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	57.453,14	52.200	51.700	0	49.300	49.300	49.300
	6 411 00 Mieten und Pachten	52.728,36	52.200	51.700	0	49.300	49.300	49.300
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.724,78	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.762,41	410.000	479.600	0	502.100	449.600	449.600
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	337.105,63	410.000	479.600	0	502.100	449.600	449.600
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	1.656,78	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**494.052,55**	**475.000**	**531.300**	**0**	**551.400**	**498.900**	**498.900**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.710,84	14.090	14.620	0	14.810	15.000	15.190
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.362,19	11.100	11.500	0	11.650	11.800	11.950
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	951,31	740	780	0	790	800	810
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.397,34	2.180	2.300	0	2.330	2.360	2.390
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	70	40	0	40	40	40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	114.875,74	120.790	119.660	0	102.550	102.750	102.750

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	31.924,18	27.610	25.410	0	21.810	22.310	22.310
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.218,36	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.323,75	4.200	6.800	0	4.200	4.200	4.200
	7 231 00 Mieten und Pachten	17.973,83	17.950	11.850	0	1.550	1.550	1.550
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	61.262,12	64.080	69.650	0	69.040	68.740	68.740
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	173,50	200	200	0	200	200	200
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	3.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15.	Transferauszahlungen	1.311.969,12	1.615.000	1.822.000	0	2.010.000	2.050.000	2.080.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	1.311.969,12	1.615.000	1.822.000	0	2.010.000	2.050.000	2.080.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.502,59	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	31,80	0	0	0	0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.470,79	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.442.058,29**	**1.749.880**	**1.956.280**	**0**	**2.127.360**	**2.167.750**	**2.197.940**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-948.005,74**	**-1.274.880**	**-1.424.980**	**0**	**-1.575.960**	**-1.668.850**	**-1.699.040**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.790,49	0	814.000	0	693.700	0	0
	6 810 00 Investitionszuweisungen Bund	292,29	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuweisungen Land	102.481,20	0	687.000	0	591.700	0	0
	6 812 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	4.017,00	0	127.000	0	102.000	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**106.790,49**	**0**	**814.000**	**0**	**693.700**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.740,35	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	32.740,35	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.319.149,04	2.478.000	645.000	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.319.149,04	2.478.000	645.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.533,17	427.500	164.500	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.533,17	427.500	164.500	0	10.000	10.000	10.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.359.422,56**	**2.905.500**	**809.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.252.632,07**	**-2.905.500**	**4.500**	**0**	**683.700**	**-10.000**	**-10.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.200.637,81**	**-4.180.380**	**-1.420.480**	**0**	**-892.260**	**-1.678.850**	**-1.709.040**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-2.200.637,81	-4.180.380	-1.420.480	0	-892.260	-1.678.850	-1.709.040

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

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Reinigungsmaschine 160							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	5.500					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.500	5.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.500**	**5.500**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.500**	**-5.500**					
KiGa Aerzen Königsförder Str. 176							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	574.000	172.000					
6 811 00 Investitionszuweisungen Land	472.000	172.000					
6 812 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	102.000	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**574.000**	**172.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	3.453.000	630.000					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.453.000	630.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.453.000**	**630.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.879.000**	**-458.000**					
BGA KiGa Aerzen Königsförder Straße 272							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	150.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	150.000	150.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**150.000**	**150.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-150.000**	**-150.000**					
BGA KiTa Gr. Berkel Ohrsche Straße 273							

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.000	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	270.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**270.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-270.000**	**0**					
Photovoltaik-/Solaranlage 354							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	15.000	15.000					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	15.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.000**	**15.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.000**	**-15.000**					
BGA KiGa Ohrsche Str. Gr. Berkel 393							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.500	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.500**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.500**	**0**					
KiTa Gr. Berkel Ohrsche Str. 395							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.832.600	642.000					
6 811 00 Investitionszuweisungen Land	2.641.700	515.000					
6 812 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	190.900	127.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.832.600**	**642.000**					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	5.450.000	0					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.180.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	270.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.450.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.617.400**	**642.000**					
KiGa Tannenweg - BGA 396							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	2.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.000**	**2.500**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.000**	**-2.500**					
KiGa Grupenhagen - BGA 398							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	2.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.000**	**2.500**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.000**	**-2.500**					
KiGa Pöhlenstr. - BGA 422							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.500	2.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.500**	**2.500**					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.500**	**-2.500**					
Rutsche 449								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:		--	--	--	--	--	--	--
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:		--	--	--	--	--	--	--
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.500	1.500					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.500**	**1.500**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.500**	**-1.500**					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuiss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Zielgruppe

Sportvereine im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.789,50	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	1.789,50	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	1.361,17	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	1.361,17	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.150,67**	**4.500**	**7.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3.150,67**	**-4.500**	**-7.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.150,67**	**-4.500**	**-7.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.150,67**	**-4.500**	**-7.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	511,17	0	0	0	0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	511,17	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.300,95	7.680	6.080	0	6.080	6.080	6.080
	6 411 00 Mieten und Pachten	1.085,53	7.680	6.080	0	6.080	6.080	6.080
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.215,42	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,78	0	0	0	0	0	0
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	83,78	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.895,90**	**7.680**	**6.080**	**0**	**6.080**	**6.080**	**6.080**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	135.923,81	146.970	148.640	0	150.440	152.240	154.040
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	83.030,67	115.800	116.700	0	118.050	119.400	120.750
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.401,66	7.630	7.630	0	7.750	7.870	7.990
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	43.491,48	22.970	23.750	0	24.080	24.410	24.740
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	570	560	0	560	560	560
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	151.171,17	193.460	158.800	0	176.130	155.080	155.080
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	38.991,31	33.500	39.300	0	56.400	37.400	37.400
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	36.726,36	57.500	23.500	0	22.500	22.500	22.500
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.266,51	11.130	2.630	0	4.680	2.630	2.630

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	4.343,12	10.480	7.000	0	6.180	6.180	6.180
	7 231 00 Mieten und Pachten	8.425,11	9.440	9.290	0	9.290	9.290	9.290
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	42.206,32	60.410	65.980	0	65.980	65.980	65.980
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	195,00	0	0	0	0	0	0
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	18.017,44	10.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
15.	Transferauszahlungen	97,74	750	750	0	750	750	750
	7 318 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	97,74	750	750	0	750	750	750
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.168,49	4.940	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.168,49	4.490	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	450	450	0	450	450	450
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.361,21**	**346.120**	**313.240**	**0**	**332.370**	**313.120**	**314.920**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-286.465,31**	**-338.440**	**-307.160**	**0**	**-326.290**	**-307.040**	**-308.840**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.002,54	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuweisungen Bund	1.002,54	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.002,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.322,51	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	11.322,51	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.927,88	1.500	20.000	60.000	60.000	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.927,88	0	20.000	60.000	60.000	0	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.156,83	58.000	11.000	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.156,83	58.000	11.000	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**21.407,22**	**59.500**	**31.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-20.404,68**	**-59.500**	**-31.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-306.869,99**	**-397.940**	**-338.160**	**-60.000**	**-386.290**	**-307.040**	**-308.840**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-306.869,99**	**-397.940**	**-338.160**	**-60.000**	**-386.290**	**-307.040**	**-308.840**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Sportgerät, wie z. B. Sprungkasten, Trampolin, 121							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.000	3.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.000**	**3.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.000**	**-3.000**					
Umstellung Warmwasser 267							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	80.000	20.000		60.000	60.000		
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	20.000		60.000	60.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**80.000**	**20.000**		**60.000**	**60.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-80.000**	**-20.000**		**-60.000**	**-60.000**		
Anzeigetafel 275							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	4.500					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.500	4.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.500**	**4.500**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.500**	**-4.500**					
Boule-Anlage 280							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	1.500	0					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.500**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.500**	**0**					
Beregnungsanlage 442							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	52.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**52.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-52.000**	**0**					
Pflegegerät - Allround 443							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	3.500					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.500	3.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.500**	**3.500**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.500**	**-3.500**					

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstüzung der Klimaziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	695,26	4.860	2.860	0	2.860	2.860	2.860
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	592,13	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	103,13	160	160	0	160	160	160
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**695,26**	**4.860**	**2.860**	**0**	**2.860**	**2.860**	**2.860**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-695,26**	**-4.860**	**-2.860**	**0**	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.400	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	14.400	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.815,83	0	0	0	0	0	0
	7 811 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Land	2.815,83	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.815,83**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-2.815,83**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.511,09**	**-460**	**-2.860**	**0**	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-3.511,09	-460	-2.860	0	-2.860	-2.860	-2.860

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Bushaltestellenausbau 241							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.400	0					
6 811 00 Investitionszuweisungen Land	14.400	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**14.400**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	10.000	0					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**4.400**	**0**					

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

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

Auftragsgrundlage

tw. Realverbandsgesetz, Verkehrssicherungspflichten

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Zielgruppe

Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.778,38	2.000	0	0	0	0	0
	6 148 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.778,38	2.000	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	10.405,31	3.500	10.800	0	1.800	1.800	1.800
	6 411 00 Mieten und Pachten	441,15	0	0	0	0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	8.385,11	3.000	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.579,05	500	10.800	0	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,89	690	1.160	0	1.160	1.160	1.160
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	696,89	690	1.160	0	1.160	1.160	1.160
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	3.150,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	3.150,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.030,58**	**11.190**	**16.960**	**0**	**7.960**	**7.960**	**7.960**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.714,34	10.630	11.040	0	11.210	11.380	11.550
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	7.933,96	5.850	6.200	0	6.300	6.400	6.500
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.764,70	3.750	3.800	0	3.850	3.900	3.950
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	874,10	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	314,89	280	270	0	280	290	300
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.443,22	720	750	0	760	770	780
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	383,47	30	20	0	20	20	20

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

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	31.798,42	40.100	32.950	0	25.950	25.950	25.950
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	620,00	0	0	0	0	0	0
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	30.139,53	38.500	31.500	0	24.500	24.500	24.500
	7 231 00 Mieten und Pachten	416,50	1.100	950	0	950	950	950
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	520,05	500	500	0	500	500	500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	102,34	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.454,06	100	100	0	100	100	100
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	210,00	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2.244,06	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.966,82**	**50.830**	**44.090**	**0**	**37.260**	**37.430**	**37.600**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-30.936,24**	**-39.640**	**-27.130**	**0**	**-29.300**	**-29.470**	**-29.640**
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	124.700	0	0	0	0	0
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	0,00	124.700	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**124.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.636,10	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	83.636,10	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.325,73	7.000	0	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.325,73	7.000	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**84.961,83**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-84.961,83**	**117.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-115.898,07**	**78.060**	**-27.130**	**0**	**-29.300**	**-29.470**	**-29.640**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-115.898,07**	**78.060**	**-27.130**	**0**	**-29.300**	**-29.470**	**-29.640**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Grundstückserwerb / -kauf 101							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.000	0					
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	195.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**195.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-195.000**	**0**					
Durchführung Ausgleichsmaßnahme 271							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.000**	**0**					

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

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHs

Zielgruppe

Nutzer der DGHs u. Grillplätze

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.150,00	5.950	6.440	0	6.440	6.440	6.440
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.150,00	5.950	6.440	0	6.440	6.440	6.440
5.	Privatrechtliche Entgelte	900,83	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	900,83	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	30	30	0	30	30	30
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	37,50	30	30	0	30	30	30
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.088,33**	**5.980**	**6.470**	**0**	**6.470**	**6.470**	**6.470**
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	104.897,61	93.660	94.700	0	92.700	80.700	80.700
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	30.095,10	35.510	25.300	0	37.300	25.300	25.300
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.377,81	1.000	800	0	800	800	800
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	10.154,21	7.750	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7 231 00 Mieten und Pachten	235,53	850	850	0	850	850	850
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	33.160,50	36.000	36.150	0	36.150	36.150	36.150
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	28.874,46	12.550	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	0	14.000	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	18.720	0	18.720	18.720	18.720
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	18.720	0	18.720	18.720	18.720
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.897,61**	**93.660**	**113.420**	**0**	**111.420**	**99.420**	**99.420**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-97.809,28**	**-87.680**	**-106.950**	**0**	**-104.950**	**-92.950**	**-92.950**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	401,72	3.500	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuweisungen Bund	401,72	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	3.500	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**401,72**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Baumaßnahmen	58.631,47	10.000	0	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.569,28	0	0	0	0	0	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.062,19	10.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**58.631,47**	**14.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-58.229,75**	**-11.000**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-156.039,03**	**-98.680**	**-111.450**	**0**	**-109.450**	**-97.450**	**-97.450**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-156.039,03**	**-98.680**	**-111.450**	**0**	**-109.450**	**-97.450**	**-97.450**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Dorfplatz Grießem 187							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500	0					
6 811 00 Investitionszuweisungen Land	3.500	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.500**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	10.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.500**	**0**					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung 200							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	2.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.000**	**2.500**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.000**	**-2.500**					
öffentlicher W-Lan - Ausbau 348							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	2.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000	2.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.000**	**2.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.000**	**-2.000**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	12.317.849,82	12.859.000	13.107.000	0	12.589.000	12.912.000	13.253.000
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.610.254,79	2.102.900	1.547.000	0	2.350.000	2.043.000	2.195.000
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	34.520,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	216,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.		Privatrechtliche Entgelte	85.143,37	69.100	63.100	0	63.100	63.100	63.100
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.880,52	65.330	73.350	0	73.350	73.350	73.350
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	7.971,32	46.550	25.080	0	24.810	24.540	24.270
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.955,06	5.500	5.750	0	5.750	5.750	5.750
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.126.790,88**	**15.149.380**	**14.822.280**	**0**	**15.107.010**	**15.122.740**	**15.615.470**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	555.257,71	551.380	560.880	0	566.820	572.500	578.180
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	318.322,35	526.630	472.810	0	408.160	418.660	432.660
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.100,04	174.460	133.900	0	141.420	153.950	168.600
15.		Transferauszahlungen	6.172.679,73	6.534.800	6.562.700	0	6.343.700	6.586.700	6.696.700
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	129.935,23	-49.540	-29.230	0	-26.630	-25.630	-24.630
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.281.295,06**	**7.737.730**	**7.701.060**	**0**	**7.433.470**	**7.706.180**	**7.851.510**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**6.845.495,82**	**7.411.650**	**7.121.220**	**0**	**7.673.540**	**7.416.560**	**7.763.960**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.509,66	7.500	66.000	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	6.960,00	19.700	3.000	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	3.224,26	1.280.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**113.693,92**	**1.307.500**	**87.300**	**0**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
26.		Baumaßnahmen	70.112,70	137.000	359.000	150.000	767.000	1.510.000	810.000
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.322,34	191.000	195.200	380.000	443.000	5.000	20.000
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	140	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**394.435,04**	**328.140**	**554.200**	**530.000**	**1.210.000**	**1.515.000**	**830.000**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-280.741,12**	**979.360**	**-466.900**	**-530.000**	**-1.191.700**	**-1.496.700**	**-811.700**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**6.564.754,70**	**8.391.010**	**6.654.320**	**-530.000**	**6.481.840**	**5.919.860**	**6.952.260**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	1.019.756,42	5.945.700	1.812.710	0	1.205.150	2.201.200	2.382.720
35.		Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	703.783,04	1.404.940	1.081.460	0	1.243.820	995.660	2.069.670
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**315.973,38**	**4.540.760**	**731.250**	**0**	**-38.670**	**1.205.540**	**313.050**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**6.880.728,08**	**12.931.770**	**7.385.570**	**-530.000**	**6.443.170**	**7.125.400**	**7.265.310**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Sichere u. Kostengünstige Erledigung sämtlicher ZahlungsvorgängeSicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter, Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flekken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	572,64	0	0	0	0	0	0
	6 011 00 Grundsteuer A	560,74	0	0	0	0	0	0
	6 012 00 Grundsteuer B	3,00	0	0	0	0	0	0
	6 032 00 Hundesteuer	8,90	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	216,00	0	0	0	0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	634,31	550	550	0	550	550	550
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	634,31	550	550	0	550	550	550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.546,79	26.000	22.400	0	22.400	22.400	22.400
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	26.546,79	26.000	22.400	0	22.400	22.400	22.400
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	18,36	0	0	0	0	0	0
	6 699 00 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	18,36	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.373,66	5.500	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	6 562 00 Säumniszuschläge u.ä.	3.373,66	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	6 562 02 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	250	0	250	250	250
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.361,76**	**32.050**	**28.700**	**0**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	162.039,46	177.200	180.070	0	181.970	183.870	185.770
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.924,05	139.000	140.000	0	141.500	143.000	144.500
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.240,90	9.600	9.500	0	9.600	9.700	9.800

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

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	51.874,51	28.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	600	570	0	570	570	570
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	20.439,67	30.500	34.300	0	30.000	30.000	30.000
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	29,90	0	0	0	0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	224,01	2.000	6.300	0	2.000	2.000	2.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	896,50	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	19.289,26	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	36.025,97	27.250	17.660	0	17.260	17.260	17.260
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	50,00	50	50	0	50	50	50
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	35.975,97	27.200	17.610	0	17.210	17.210	17.210
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.505,10**	**234.950**	**232.030**	**0**	**229.230**	**231.130**	**233.030**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-187.143,34**	**-202.900**	**-203.330**	**0**	**-200.530**	**-202.430**	**-204.330**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.700	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	11.700	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-187.143,34**	**-202.900**	**-215.030**	**0**	**-200.530**	**-202.430**	**-204.330**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-187.143,34**	**-202.900**	**-215.030**	**0**	**-200.530**	**-202.430**	**-204.330**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung 200							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700	4.700					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.700	4.700					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.700**	**4.700**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.700**	**-4.700**					
Tresor 276							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	7.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.000	7.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.000**	**7.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.000**	**-7.000**					

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

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Erläuterungen

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

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	148,91	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	148,91	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.111,38	37.900	49.800	0	49.800	49.800	49.800
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	142,71	0	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	37.968,67	37.900	49.800	0	49.800	49.800	49.800
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.260,29**	**37.900**	**49.800**	**0**	**49.800**	**49.800**	**49.800**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	249.656,56	242.910	247.770	0	250.370	252.770	255.170
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	57.827,80	42.150	45.000	0	45.500	46.000	46.500
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.611,45	144.000	145.000	0	146.500	148.000	149.500
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.460,34	13.700	13.900	0	14.100	14.100	14.100
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.246,21	9.900	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	56.635,14	29.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.875,62	4.160	4.170	0	4.170	4.170	4.170
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	20.955,79	33.000	34.800	0	33.800	33.800	33.800
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	140,69	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	767,60	3.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	20.047,50	27.500	32.000	0	29.000	29.000	29.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.251,92	12.530	12.530	0	12.530	12.530	12.530
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	4.251,92	12.530	12.530	0	12.530	12.530	12.530
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.864,27**	**288.440**	**295.100**	**0**	**296.700**	**299.100**	**301.500**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-236.603,98**	**-250.540**	**-245.300**	**0**	**-246.900**	**-249.300**	**-251.700**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	100	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-236.603,98**	**-250.640**	**-245.300**	**0**	**-246.900**	**-249.300**	**-251.700**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-236.603,98**	**-250.640**	**-245.300**	**0**	**-246.900**	**-249.300**	**-251.700**

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,16	90	60	0	60	60	60
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	98,16	90	60	0	60	60	60
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98,16**	**90**	**60**	**0**	**60**	**60**	**60**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.877,35	4.010	4.120	0	4.160	4.190	4.220
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.854,97	2.900	3.000	0	3.030	3.060	3.090
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	830,65	910	920	0	930	930	930
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	191,73	200	200	0	200	200	200
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	45.213,97	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	45.213,97	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.091,32**	**51.510**	**51.620**	**0**	**51.660**	**51.690**	**51.720**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-49.993,16**	**-51.420**	**-51.560**	**0**	**-51.600**	**-51.630**	**-51.660**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	10	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-49.993,16**	**-51.430**	**-51.560**	**0**	**-51.600**	**-51.630**	**-51.660**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-49.993,16	-51.430	-51.560	0	-51.600	-51.630	-51.660

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, AO, HSH Satzung, Steuersatzungen des Flecken Aerzen

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finazausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.317.277,18	12.859.000	13.107.000	0	12.589.000	12.912.000	13.253.000
	6 011 00 Grundsteuer A	180.727,15	182.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	6 012 00 Grundsteuer B	1.789.403,90	1.760.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	4.326.727,25	4.686.000	4.800.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.974.269,00	5.201.000	5.318.000	0	5.584.000	5.891.000	6.215.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	800.940,00	785.000	804.000	0	820.000	836.000	853.000
	6 031 00 Vergnügungssteuer	187.614,81	185.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	6 032 00 Hundesteuer	57.561,66	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	33,41	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.563.864,00	2.059.000	1.517.000	0	2.295.000	1.988.000	2.140.000
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.357.248,00	1.847.000	1.303.000	0	2.070.000	1.760.000	1.908.000
	6 131 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	206.616,00	212.000	214.000	0	225.000	228.000	232.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	34.520,00	0	0	0	0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	34.520,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	6.938,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 691 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	6.938,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	581,40	0	0	0	0	0	0
	6 562 00 Säumniszuschläge u.ä.	543,40	0	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	38,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.923.181,43**	**14.938.000**	**14.644.000**	**0**	**14.904.000**	**14.920.000**	**15.413.000**
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.250,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 592 00 Verzinsung von Steuererstattungen	1.250,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	Transferauszahlungen	6.170.471,00	6.528.100	6.556.000	0	6.337.000	6.580.000	6.690.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	716.471,00	796.600	420.000	0	350.000	350.000	350.000
	7 371 00 Allgem.Umlagen Land	10.752,00	20.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	7 372 10 Kreisumlage, Regionsumlage	5.451.432,00	5.711.000	6.114.000	0	5.965.000	6.208.000	6.318.000
	7 372 12 Rückz. zuviel gez. Kreisumlage	-8.184,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	780	780	0	780	780	780
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	780	780	0	780	780	780
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.171.721,00**	**6.550.880**	**6.576.780**	**0**	**6.357.780**	**6.600.780**	**6.710.780**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**7.751.460,43**	**8.387.120**	**8.067.220**	**0**	**8.546.220**	**8.319.220**	**8.702.220**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**7.751.460,43**	**8.387.120**	**8.067.220**	**0**	**8.546.220**	**8.319.220**	**8.702.220**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**7.751.460,43**	**8.387.120**	**8.067.220**	**0**	**8.546.220**	**8.319.220**	**8.702.220**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Kredite, Schuldendienst, Zinserträge, Deckungsreserven

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltung / Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	1.014,11	26.550	5.080	0	4.810	4.540	4.270
	6 615 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	25.430	3.970	0	3.720	3.460	3.210
	6 616 00 Zinseinzahl. sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	0	960	0	940	930	910
	6 618 00 Zinseinzahl. übriger inländ.Bereich	993,90	970	0	0	0	0	0
	6 699 00 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	20,21	150	150	0	150	150	150
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.014,11**	**26.550**	**5.080**	**0**	**4.810**	**4.540**	**4.270**
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.850,04	152.460	113.900	0	121.420	133.950	148.600
	7 515 00 Zinsausz.verbund.Unt.Beteil .Sonderverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	103.577,19	139.080	105.820	0	113.420	125.950	140.600
	7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	675,00	380	80	0	0	0	0
	7 521 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	-402,15	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	-204.750	-179.750	0	-174.750	-174.750	-174.750
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	7 489 99 Globale Minderauszahlung	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	7 621 00 Deckungsreserve	0,00	45.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.850,04**	**-52.290**	**-65.850**	**0**	**-53.330**	**-40.800**	**-26.150**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-102.835,93**	**78.840**	**70.930**	**0**	**58.140**	**45.340**	**30.420**
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	3.224,26	1.280.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300

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

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	6 885 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	0,00	1.277.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6 886 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.öffentl.Sonderrech.	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	6 888 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.so.inländ.Bereich	3.224,26	3.300	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.224,26**	**1.280.300**	**18.300**	**0**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**3.224,26**	**1.280.300**	**18.300**	**0**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-99.611,67**	**1.359.140**	**89.230**	**0**	**76.440**	**63.640**	**48.720**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	1.019.756,42	5.945.700	1.812.710	0	1.205.150	2.201.200	2.382.720
	6 922 30 Inv.Kred.Gem(GV) Lz >5J.	0,00	416.700	6.700	0	66.700	166.700	0
	6 927 30 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro-W.	1.019.756,42	4.887.620	1.690.800	0	1.006.000	2.034.500	1.365.500
	6 927 34 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Umschuldungen	0,00	641.380	115.210	0	132.450	0	1.017.220
35.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	703.783,04	1.404.940	1.081.460	0	1.243.820	995.660	2.069.670
	7 927 30 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	693.783,04	594.260	833.210	0	834.140	656.050	644.900
	7 927 38 Tilgung Darlehen aus IVP - Auszahlg.-	0,00	159.300	128.040	0	277.230	339.610	407.550
	7 927 40 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. Umschuldungen	0,00	641.380	115.210	0	132.450	0	1.017.220
	7 928 30 Tilg.In.Kr.So.inl.B.Lz >5 J.	10.000,00	10.000	5.000	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**315.973,38**	**4.540.760**	**731.250**	**0**	**-38.670**	**1.205.540**	**313.050**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**216.361,71**	**5.899.900**	**820.480**	**0**	**37.770**	**1.269.180**	**361.770**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Ausleihung sonst. inländ. Bereich 298							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
5. Sonstige Investitionstätigkeit	13.200	3.300					
6 886 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.öffentl.Sonderrech.	13.200	3.300					
6 888 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.so.inländ.Bereich	0	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**13.200**	**3.300**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**13.200**	**3.300**					
Tilgung innerer Darlehen 98							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
5. Sonstige Investitionstätigkeit	1.277.000	15.000					
6 885 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	1.277.000	15.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.277.000**	**15.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.277.000**	**15.000**					

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

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige und zentrale Beqwirtschaftung aller Liegenschaften

Zielgruppe

Alle Nutzer gemeindeeigener Gebäude

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	775,00	0	0	0	0	0	0
	6 148 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	775,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	82.240,11	68.550	62.550	0	62.550	62.550	62.550
	6 411 00 Mieten und Pachten	82.240,11	68.550	62.550	0	62.550	62.550	62.550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,61	1.050	890	0	890	890	890
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	50,00	50	50	0	50	50	50
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	1.039,61	1.000	840	0	840	840	840
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.104,72**	**69.600**	**63.440**	**0**	**63.440**	**63.440**	**63.440**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	124.051,54	115.310	116.520	0	117.780	119.040	120.300
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	11.789,19	8.700	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.023,03	81.000	80.600	0	81.500	82.400	83.300
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.578,86	2.800	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.059,80	5.520	5.500	0	5.560	5.620	5.680
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	40.025,46	16.000	16.800	0	17.000	17.200	17.400
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	575,20	1.290	1.270	0	1.270	1.270	1.270
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	92.306,01	193.580	123.410	0	97.910	100.410	128.410
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	28.457,64	117.150	59.710	0	34.210	36.710	64.710
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	200	150	0	150	150	150

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

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.838,36	750	600	0	600	600	600
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	2.329,44	300	150	0	150	150	150
	7 231 00 Mieten und Pachten	2.854,37	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	50.238,52	65.680	55.300	0	55.300	55.300	55.300
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	3.587,68	3.500	100	0	100	100	100
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	3.000,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	523,42	2.550	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.550	400	0	400	400	400
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	523,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.880,97**	**311.440**	**241.330**	**0**	**217.090**	**220.850**	**250.110**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-132.776,25**	**-241.840**	**-177.890**	**0**	**-153.650**	**-157.410**	**-186.670**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	491,88	7.500	66.000	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuweisungen Bund	491,88	7.500	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	66.000	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**491,88**	**7.500**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Baumaßnahmen	65.161,38	75.000	250.000	150.000	700.000	1.500.000	800.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.161,38	75.000	250.000	150.000	700.000	1.500.000	800.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	4.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	10	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**65.161,38**	**79.010**	**250.000**	**150.000**	**700.000**	**1.500.000**	**800.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-64.669,50**	**-71.510**	**-184.000**	**-150.000**	**-700.000**	**-1.500.000**	**-800.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-197.445,75**	**-313.350**	**-361.890**	**-150.000**	**-853.650**	**-1.657.410**	**-986.670**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-197.445,75**	**-313.350**	**-361.890**	**-150.000**	**-853.650**	**-1.657.410**	**-986.670**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Rathaus Aerzen 173							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	3.150.000	150.000		150.000	150.000		
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.150.000	150.000		150.000	150.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.150.000**	**150.000**		**150.000**	**150.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.150.000**	**-150.000**		**-150.000**	**-150.000**		
Hocheffizienzpumpe 264							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	0					
6 810 00 Investitionszuweisungen Bund	15.000	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**15.000**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	50.000	0					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**50.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-35.000**	**0**					
öffentlicher W-Lan - Ausbau 348							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.000**	**0**					
Abriss u. Neugestaltung alte Schule Grupenhagen Schulstr.1 355							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.000	66.000					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6 811 00 Investitionszuweisungen Land	66.000	66.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**66.000**	**66.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	100.000	100.000					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**100.000**	**100.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-34.000**	**-34.000**					
Tannenweg - Heizungen 381							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	55.000	0					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**55.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-55.000**	**0**					

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

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	45.615,79	43.900	30.000	0	55.000	55.000	55.000
	6 142 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	25.615,79	43.900	30.000	0	55.000	55.000	55.000
	6 147 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.120,04	0	0	0	0	0	0
	6 411 00 Mieten und Pachten	121,94	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.998,10	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,58	290	200	0	200	200	200
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	740,10	0	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	294,48	290	200	0	200	200	200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.770,41**	**45.190**	**31.200**	**0**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.632,80	11.950	12.400	0	12.540	12.630	12.720
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	11.565,62	8.500	8.900	0	8.990	9.080	9.170
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.492,07	2.850	2.900	0	2.950	2.950	2.950
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	575,11	600	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	184.620,88	269.550	280.300	0	246.450	254.450	240.450

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

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	32.282,96	87.300	63.500	0	58.500	72.500	58.500
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	643,28	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.959,73	9.000	12.000	0	9.000	9.000	9.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	19.239,39	20.000	53.700	0	35.000	35.000	35.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	120,46	300	2.100	0	450	450	450
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	25.952,84	25.350	24.350	0	24.350	24.350	24.350
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	49.276,54	50.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	32.581,00	63.000	64.800	0	60.800	54.800	54.800
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	8.274,68	8.100	8.150	0	8.150	8.150	8.150
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.073,38	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	8.216,62	0	200	0	200	200	200
15.	Transferauszahlungen	2.208,73	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	7 318 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	2.208,73	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	43.919,95	64.600	70.650	0	68.650	69.650	70.650
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	36.663,84	55.000	59.000	0	60.000	61.000	62.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.592,21	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.663,90	4.500	6.550	0	3.550	3.550	3.550
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.382,36**	**352.800**	**370.050**	**0**	**334.340**	**343.430**	**330.520**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-196.611,95**	**-307.610**	**-338.850**	**0**	**-278.140**	**-287.230**	**-274.320**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.017,78	0	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	103.017,78	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.960,00	19.700	3.000	0	0	0	0
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1000 EUR	6.960,00	19.700	3.000	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**109.977,78**	**19.700**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Baumaßnahmen	4.951,32	62.000	109.000	0	67.000	10.000	10.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	59.000	0	57.000	0	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.951,32	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.322,34	187.000	183.500	380.000	443.000	5.000	20.000

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	324.322,34	187.000	183.500	380.000	443.000	5.000	20.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	20	0	0	0	0	0
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	20	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**329.273,66**	**249.020**	**292.500**	**380.000**	**510.000**	**15.000**	**30.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-219.295,88**	**-229.320**	**-289.500**	**-380.000**	**-510.000**	**-15.000**	**-30.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-415.907,83**	**-536.930**	**-628.350**	**-380.000**	**-788.140**	**-302.230**	**-304.320**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-415.907,83**	**-536.930**	**-628.350**	**-380.000**	**-788.140**	**-302.230**	**-304.320**

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

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Löschwasserversorgung FW 189							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	80.000	50.000					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	50.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**80.000**	**50.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-80.000**	**-50.000**					
Carport 192							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	14.000	0					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.000**	**0**					
Hydraulikaggregat 195							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	11.500					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	11.500	11.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.500**	**11.500**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.500**	**-11.500**					
FW-Fahrzeug TSF-W 198							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.000	76.000					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	138.000	76.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**138.000**	**76.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-138.000**	**-76.000**					
FW-Tragkraftspritze 199							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	17.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	50.000	17.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**50.000**	**17.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-50.000**	**-17.000**					
FW-Fahrzeug MTW 202							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	45.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**45.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-45.000**	**0**					
FW-Fahrzeug TSF 206							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.500	43.500		80.000	80.000		
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	123.500	43.500		80.000	80.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**123.500**	**43.500**		**80.000**	**80.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-123.500**	**-43.500**		**-80.000**	**-80.000**		
FW Ausstattung 210							

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	10.500					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	10.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20.000**	**10.500**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.000**	**-10.500**					
Abgasabsauganlage 238							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	20.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	60.000	20.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**60.000**	**20.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-60.000**	**-20.000**					
FW-Fahrzeug LF 262							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	305.000	5.000		300.000	300.000		
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	305.000	5.000		300.000	300.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**305.000**	**5.000**		**300.000**	**300.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-305.000**	**-5.000**		**-300.000**	**-300.000**		
FW-Transportfahrzeug 263							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000	0					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30.000**	**0**					
FW-Häuser 346								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:		--	--	--	--	--	--	--
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:		--	--	--	--	--	--	--
8.	Baumaßnahmen	100.000	50.000					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	50.000					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**100.000**	**50.000**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-100.000**	**-50.000**					
Mastsirene 388								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:		--	--	--	--	--	--	--
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:		--	--	--	--	--	--	--
8.	Baumaßnahmen	9.000	9.000					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.000	9.000					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.000**	**9.000**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.000**	**-9.000**					

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

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	10.790,58	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.450,00	22.530	22.530	0	22.530	22.530	22.530
5.		Privatrechtliche Entgelte	18.259,78	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.813,52	65.040	134.000	0	94.000	94.000	94.000
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.313,88**	**111.970**	**180.930**	**0**	**140.930**	**140.930**	**140.930**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	1.186.764,37	1.284.450	1.381.250	0	1.423.510	1.430.470	1.437.440
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	462.710,23	406.300	426.770	0	460.420	472.920	450.420
15.		Transferauszahlungen	44.717,66	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	120.701,50	157.790	175.620	0	72.620	72.620	72.620
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.814.893,76**	**1.900.040**	**2.035.140**	**0**	**2.008.050**	**2.027.510**	**2.011.980**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.708.579,88**	**-1.788.070**	**-1.854.210**	**0**	**-1.867.120**	**-1.886.580**	**-1.871.050**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.809,01	580.200	181.400	0	217.000	209.500	79.500
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	20.082,00	23.450	23.400	0	23.400	23.400	23.400
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**121.891,01**	**678.650**	**204.800**	**0**	**240.400**	**232.900**	**102.900**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205,30	2.000	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	514.694,98	987.900	848.800	795.000	1.033.500	932.000	741.000
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.097,67	110.800	20.400	0	54.800	19.800	39.800
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	150	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**578.997,95**	**1.100.850**	**869.200**	**795.000**	**1.088.300**	**951.800**	**780.800**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-457.106,94**	**-422.200**	**-664.400**	**-795.000**	**-847.900**	**-718.900**	**-677.900**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.165.686,82**	**-2.210.270**	**-2.518.610**	**-795.000**	**-2.715.020**	**-2.605.480**	**-2.548.950**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-2.165.686,82**	**-2.210.270**	**-2.518.610**	**-795.000**	**-2.715.020**	**-2.605.480**	**-2.548.950**

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	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.640,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	1.640,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Entgelte	255,82	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	255,82	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.537,60	15.000	67.740	0	27.740	27.740	27.740
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	7.153,40	7.000	27.740	0	27.740	27.740	27.740
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	384,20	8.000	40.000	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.433,42**	**16.500**	**69.240**	**0**	**29.240**	**29.240**	**29.240**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	183.043,48	196.650	212.450	0	214.950	217.150	219.350
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	39.669,34	29.000	30.600	0	31.000	31.400	31.800
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.370,94	121.300	132.500	0	133.900	135.300	136.700
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.741,43	10.700	10.900	0	11.200	11.200	11.200
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.831,39	8.500	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	44.670,83	24.300	26.500	0	26.800	27.100	27.400
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.759,55	2.850	2.950	0	2.950	2.950	2.950
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.055,29	10.500	13.800	0	12.300	12.300	12.300
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	129,98	500	2.000	0	500	500	500
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	787,55	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800

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

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	2.137,76	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	54.732,95	95.200	117.700	0	14.700	14.700	14.700
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	200,00	200	200	0	200	200	200
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.522,72	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	52.010,23	88.000	113.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.831,72**	**302.350**	**343.950**	**0**	**241.950**	**244.150**	**246.350**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-231.398,30**	**-285.850**	**-274.710**	**0**	**-212.710**	**-214.910**	**-217.110**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.000	3.000	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	19.000	3.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	130	0	0	0	0	0
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	130	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**19.130**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-19.130**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-231.398,30**	**-304.980**	**-277.710**	**0**	**-212.710**	**-214.910**	**-217.110**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-231.398,30**	**-304.980**	**-277.710**	**0**	**-212.710**	**-214.910**	**-217.110**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Fileserver 126							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.000**	**0**					
Lizenzen u. Software 36							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.000	3.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.000**	**3.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.000**	**-3.000**					

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	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,23	0	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	289,23	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	11.378,50	0	0	0	0	0	0
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	10.591,00	0	0	0	0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	787,50	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.378,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-11.089,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	16.000	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	0,00	75.000	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	20	0	0	0	0	0
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	20	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**90.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-11.089,27**	**90.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-11.089,27	90.980	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Sonderposten aus Ausgleichsbetrag 327							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.000	0					
6 818 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	16.000	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**16.000**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**16.000**	**0**					
Grundstücksverkauf 39							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
3. Veräußerung von Sachvermögen	75.000	0					
6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	75.000	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**75.000**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**75.000**	**0**					

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

Auftragsgrundlage

DE-Richtlinie, ETLR-Richtlinie

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

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

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Grundeigentümer im DE-Gebiet Gr. Berkel

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,30	0	0	0	0	0	0
		6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	144,30	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	6.619,07	6.980	0	0	0	0	0
		7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.032,08	5.500	0	0	0	0	0
		7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	460,15	380	0	0	0	0	0
		7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.126,84	1.100	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	154,22	2.000	0	0	0	0	0
		7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	154,22	2.000	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
		7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.773,29**	**9.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-6.628,99**	**-9.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-6.628,99**	**-9.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-6.628,99**	**-9.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.303,89	5.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.214,04	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	2.089,85	500	300	0	300	300	300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.303,89**	**5.500**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-6.303,89**	**-5.500**	**-4.300**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.512,13	0	0	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	1.512,13	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.512,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	9.800	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.800	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.013,72	0	5.600	0	8.000	8.000	8.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	6.013,72	0	5.600	0	8.000	8.000	8.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.013,72**	**0**	**15.400**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-4.501,59**	**0**	**-15.400**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-10.805,48**	**-5.500**	**-19.700**	**0**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-10.805,48	-5.500	-19.700	0	-12.300	-12.300	-12.300

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Kinderspiel- u. Bolzplätze Spielplatzgeräte 14							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.600	5.600					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	29.600	5.600					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**29.600**	**5.600**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-29.600**	**-5.600**					
Zaunanlage 266							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	9.800	9.800					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.800	9.800					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.800**	**9.800**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.800**	**-9.800**					

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Pflege u. Instandhaltung der gemeindl. Verkehrsflächen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

alle Einwohner u. Besucher

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.085,25	700	700	0	700	700	700
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	985,25	700	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614,55	2.100	3.680	0	3.680	3.680	3.680
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	2.164,55	2.100	3.680	0	3.680	3.680	3.680
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.699,80**	**2.800**	**4.380**	**0**	**4.380**	**4.380**	**4.380**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.324,75	20.710	21.280	0	21.540	21.800	22.060
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	7.933,96	5.850	6.200	0	6.300	6.400	6.500
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.754,82	11.800	11.900	0	12.020	12.140	12.260
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.748,21	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	997,14	800	820	0	830	840	850
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.570,19	2.200	2.300	0	2.330	2.360	2.390
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	320,43	60	60	0	60	60	60
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	201.729,70	121.500	121.100	0	174.100	174.100	174.100
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	196.011,01	116.000	117.000	0	170.000	170.000	170.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
	7 231 00 Mieten und Pachten	1.601,49	1.000	800	0	800	800	800

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

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.117,20	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	1.000	300	0	300	300	300
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.105,81	7.570	70	0	70	70	70
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	65,45	70	70	0	70	70	70
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	106,86	0	0	0	0	0	0
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	933,50	0	0	0	0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	7.500	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.160,26**	**149.780**	**142.450**	**0**	**195.710**	**195.970**	**196.230**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-223.460,46**	**-146.980**	**-138.070**	**0**	**-191.330**	**-191.590**	**-191.850**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.432,11	545.500	181.400	0	217.000	209.500	79.500
	6 811 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	287.000	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	0,00	89.800	2.300	0	7.500	0	0
	6 818 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	99.432,11	168.700	179.100	0	209.500	209.500	79.500
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**99.432,11**	**545.500**	**181.400**	**0**	**217.000**	**209.500**	**79.500**
26.	Baumaßnahmen	477.064,56	861.500	757.500	750.000	975.000	895.000	720.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	477.064,56	861.500	757.500	750.000	975.000	895.000	720.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**477.064,56**	**861.500**	**757.500**	**750.000**	**975.000**	**895.000**	**720.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-377.632,45**	**-316.000**	**-576.100**	**-750.000**	**-758.000**	**-685.500**	**-640.500**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-601.092,91**	**-462.980**	**-714.170**	**-750.000**	**-949.330**	**-877.090**	**-832.350**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-601.092,91**	**-462.980**	**-714.170**	**-750.000**	**-949.330**	**-877.090**	**-832.350**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
In der Lammer - Auf Sanders Kampe 162							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	420.000	420.000					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420.000	420.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**420.000**	**420.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-420.000**	**-420.000**					
Im Reuterkamp östl. u. südl. 163							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	470.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**470.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-470.000**	**0**					
Schlesierring östl. u. südl. 164							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	420.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**420.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-420.000**	**0**					
Schlesierring u. Im Reuterkamp nördl. 165							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	440.000	40.000		400.000	400.000		

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	440.000	40.000		400.000	400.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**440.000**	**40.000**		**400.000**	**400.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-440.000**	**-40.000**		**-400.000**	**-400.000**		
Schlehenweg - Hagebuttenweg 166							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	230.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**230.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-230.000**	**0**					
Auf dem Berkenbusch 168							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	238.500	0					
6 818 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	238.500	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**238.500**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	280.000	100.000		180.000	180.000		
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000	100.000		180.000	180.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**280.000**	**100.000**		**180.000**	**180.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-41.500**	**-100.000**		**-180.000**	**-180.000**		
Gewerbegebiet (West) Wülmser Weg 169							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.000	0					
6 811 00 Investitionszuweisungen Land	287.000	0					
6 812 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	80.000	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**367.000**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	480.000	0					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	480.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**480.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-113.000**	**0**					
Wegeverbindung In der Twetsche 217							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	30.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**30.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30.000**	**0**					
Gehwege Neu-/Ausbau 229							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	50.000	20.000					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	20.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**50.000**	**20.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-50.000**	**-20.000**					
Verkehrsführungskonzept Umsetzung 232							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	5.000	5.000					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.000**	**5.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.000**	**-5.000**					
Brückensanierung 240							

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	300.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**300.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-300.000**	**0**					
Dübbwicksfeld III 247							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	582.100	179.100					
6 818 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	582.100	179.100					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**582.100**	**179.100**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	340.000	50.000					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	340.000	50.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**340.000**	**50.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**242.100**	**129.100**					
Dübbwicksfeld II-Vor dem Dübbwicksfeld 248							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	450.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**450.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-450.000**	**0**					
Gehweg entlang Eichenweg 255							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500	0					
6 812 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	7.500	0					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**7.500**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	25.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**25.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.500**	**0**					
Riepenstraße Gr.Berkel 257							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	20.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.000**	**0**					
SoPo aus Beitr. u. ä. Entg. - Erschließungsbeitr. 320							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.600	0					
6 818 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	55.600	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**55.600**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**55.600**	**0**					
Querungshilfe (Verkehrsinsel) 342							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.300	2.300					
6 812 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	2.300	2.300					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.300**	**2.300**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	7.500	7.500					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.500	7.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.500**	**7.500**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.200**	**-5.200**					
Lütje Beeke 344							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	70.000	20.000		50.000	50.000		
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	20.000		50.000	50.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**70.000**	**20.000**		**50.000**	**50.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-70.000**	**-20.000**		**-50.000**	**-50.000**		
Glasfaserausbau Auf dem Berkenbusch 450							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	95.000	45.000		50.000	50.000		
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.000	45.000		50.000	50.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**95.000**	**45.000**		**50.000**	**50.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-95.000**	**-45.000**		**-50.000**	**-50.000**		
Glasfaserausbau Dübbwicksfeld III 451							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	50.000	50.000					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**50.000**	**50.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-50.000**	**-50.000**					
Glasfaserausbau Schlesierring Nord/Reuterkamp Nord 452							

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	70.000	0		70.000	70.000		
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0		70.000	70.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**70.000**	**0**		**70.000**	**70.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-70.000**	**0**		**-70.000**	**-70.000**		
Glasfaserausbau Schlesierring Ost u. Süd 453							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	55.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**55.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-55.000**	**0**					
Glasfaserausbau Reuterkamp Ost u. Süd 454							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	70.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**70.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-70.000**	**0**					

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

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: 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	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	463,84	700	700	0	700	700	700
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	463,84	700	700	0	700	700	700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**463,84**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-463,84**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-463,84**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-463,84**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Bundestraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Bundesstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstzige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	695,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	695,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**695,75**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-695,75**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-695,75**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-695,75**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbveleuchtung im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	4.988,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.988,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,66	600	1.160	0	1.160	1.160	1.160
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	660,66	600	1.160	0	1.160	1.160	1.160
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.649,60**	**1.600**	**2.160**	**0**	**2.160**	**2.160**	**2.160**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.522,80	4.770	4.840	0	4.910	4.980	5.050
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.764,69	3.750	3.800	0	3.850	3.900	3.950
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	314,89	270	270	0	280	290	300
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.443,22	720	750	0	760	770	780
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	20	0	20	20	20
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	35.442,91	47.000	47.000	0	45.000	45.000	45.000
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	19.674,83	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	14.770,26	28.000	28.000	0	26.000	26.000	26.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	997,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.965,71**	**51.770**	**51.840**	**0**	**49.910**	**49.980**	**50.050**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-34.316,11**	**-50.170**	**-49.680**	**0**	**-47.750**	**-47.820**	**-47.890**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
26.	Baumaßnahmen	11.219,45	25.000	11.000	45.000	51.000	19.000	21.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.219,45	25.000	11.000	45.000	51.000	19.000	21.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.219,45**	**25.000**	**11.000**	**45.000**	**51.000**	**19.000**	**21.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-11.219,45**	**-25.000**	**-11.000**	**-45.000**	**-51.000**	**-19.000**	**-21.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-45.535,56**	**-75.170**	**-60.680**	**-45.000**	**-98.750**	**-66.820**	**-68.890**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-45.535,56**	**-75.170**	**-60.680**	**-45.000**	**-98.750**	**-66.820**	**-68.890**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Im Reuterkamp östl. u. südl. 163							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	15.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.000**	**0**					
Schlesierring östl. u. südl. 164							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	13.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**13.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.000**	**0**					
Schlesierring u. Im Reuterkamp nördl. 165							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	15.000	0		15.000	15.000		
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0		15.000	15.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.000**	**0**		**15.000**	**15.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.000**	**0**		**-15.000**	**-15.000**		
Auf dem Berkenbusch 168							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	30.000	0		30.000	30.000		

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0		30.000	30.000		
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**		**30.000**	**30.000**		
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30.000**	**0**		**-30.000**	**-30.000**		
Dübbwicksfeld III 247								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:		--	--	--	--	--	--	--
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:		--	--	--	--	--	--	--
8.	Baumaßnahmen	20.000	5.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	5.000					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.000**	**5.000**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.000**	**-5.000**					
Straßenbeleuchtung 332								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:		--	--	--	--	--	--	--
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:		--	--	--	--	--	--	--
8.	Baumaßnahmen	24.000	6.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000	6.000					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**24.000**	**6.000**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-24.000**	**-6.000**					

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

Auftragsgrundlage

Nds. Gef.AbwG, StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung des Winterdienstes u. der Straßenreinigung

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostenoptimierte Durchführung von Winterdienst u. Strassenreinigung

Zielgruppe

Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.097,21	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	5.097,21	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.097,21**	**5.000**	**5.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.690,73	9.970	10.330	0	10.510	10.690	10.870
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.967,01	2.950	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.147,02	5.550	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	795,12	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	472,32	390	400	0	410	420	430
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.164,81	1.050	1.100	0	1.120	1.140	1.160
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	144,45	30	30	0	30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	14.347,27	16.250	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	178,50	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Mieten und Pachten	2.563,82	2.000	300	0	300	300	300
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	650,00	750	700	0	700	700	700
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	4.774,51	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	6.180,44	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	28.622,73	23.050	23.050	0	23.050	23.050	23.050
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	7 451 00 Erstattungen f.Dritte Land	3.790,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	24.832,42	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.660,73**	**49.270**	**43.380**	**0**	**43.560**	**43.740**	**43.920**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-49.563,52**	**-44.270**	**-37.580**	**0**	**-37.760**	**-37.940**	**-38.120**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.340,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.340,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.340,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-12.340,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-61.903,52**	**-44.270**	**-37.580**	**0**	**-37.760**	**-37.940**	**-38.120**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-61.903,52**	**-44.270**	**-37.580**	**0**	**-37.760**	**-37.940**	**-38.120**

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.360,00	0	0	0	0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.360,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,19	2.200	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	2.202,19	2.200	3.850	0	3.850	3.850	3.850
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.622,19**	**2.200**	**3.850**	**0**	**3.850**	**3.850**	**3.850**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.075,88	15.530	15.820	0	16.010	16.200	16.390
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.215,59	12.300	12.500	0	12.650	12.800	12.950
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.049,61	840	860	0	870	880	890
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.810,68	2.320	2.400	0	2.430	2.460	2.490
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	70	60	0	60	60	60
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.780,34	9.100	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	702,99	0	0	0	0	0	0
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.257,50	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	570,42	1.000	800	0	800	800	800
	7 231 00 Mieten und Pachten	1.308,99	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	940,44	1.300	800	0	800	800	800
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	153,31	300	300	0	300	300	300

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

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	153,31	300	300	0	300	300	300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.009,53**	**24.930**	**24.020**	**0**	**24.210**	**24.400**	**24.590**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-18.387,34**	**-22.730**	**-20.170**	**0**	**-20.360**	**-20.550**	**-20.740**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Baumaßnahmen	0,00	16.000	3.000	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	3.000	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-16.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-18.387,34**	**-38.730**	**-23.170**	**0**	**-20.360**	**-20.550**	**-20.740**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-18.387,34**	**-38.730**	**-23.170**	**0**	**-20.360**	**-20.550**	**-20.740**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Zaunanlage 266							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	12.000	0					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.000**	**0**					
Gestaltung Marktplatz Aerzen 305							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	7.000	3.000					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000	3.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.000**	**3.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.000**	**-3.000**					

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

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Bau u. Unterhaltung öfftl. Gewässer, Regenrückhaltebekken, 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	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,30	140	30	0	30	30	30
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	144,30	140	30	0	30	30	30
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144,30**	**140**	**30**	**0**	**30**	**30**	**30**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.619,07	6.990	7.280	0	7.410	7.540	7.670
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.032,08	5.500	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	460,15	380	400	0	410	420	430
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.126,84	1.080	1.150	0	1.170	1.190	1.210
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	30	0	30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	5.357,72	7.500	26.000	0	11.000	11.000	11.000
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5.027,03	5.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	330,69	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	41.217,66	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	41.217,66	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.194,45**	**62.490**	**81.280**	**0**	**66.410**	**66.540**	**66.670**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-53.050,15**	**-62.350**	**-81.250**	**0**	**-66.380**	**-66.510**	**-66.640**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-53.050,15**	**-62.350**	**-81.250**	**0**	**-66.380**	**-66.510**	**-66.640**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-53.050,15	-62.350	-81.250	0	-66.380	-66.510	-66.640

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.450,00	21.030	21.030	0	21.030	21.030	21.030
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.450,00	19.430	19.430	0	19.430	19.430	19.430
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241,29	1.200	1.040	0	1.040	1.040	1.040
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	1.241,29	1.200	1.040	0	1.040	1.040	1.040
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.691,29**	**22.230**	**22.070**	**0**	**22.070**	**22.070**	**22.070**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	52.327,22	51.400	51.950	0	52.480	53.010	53.550
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.966,21	2.950	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.521,93	22.300	22.700	0	22.950	23.200	23.450
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	19.850	19.850	0	20.010	20.170	20.340
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	716,14	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.018,37	1.600	1.500	0	1.520	1.540	1.560
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	14.975,88	4.600	4.700	0	4.750	4.800	4.850
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	128,69	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	54.790,72	35.550	46.900	0	46.050	44.550	36.050
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	9.846,15	5.610	5.660	0	5.660	5.660	5.660
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	38.312,55	17.270	27.050	0	27.600	27.300	18.800
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	930,13	1.280	1.310	0	1.310	1.310	1.310

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	3.200	5.050	0	3.650	2.450	2.450
	7 231 00 Mieten und Pachten	3.691,99	4.030	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.297,45	2.910	2.780	0	2.780	2.780	2.780
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	69,85	600	500	0	500	500	500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	642,60	650	700	0	700	700	700
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.168,97	1.270	1.380	0	1.380	1.380	1.380
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	235,59	170	180	0	180	180	180
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	933,38	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.286,91**	**88.220**	**100.230**	**0**	**99.910**	**98.940**	**90.980**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-91.595,62**	**-65.990**	**-78.160**	**0**	**-77.840**	**-76.870**	**-68.910**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.700	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	18.700	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	20.082,00	23.450	23.400	0	23.400	23.400	23.400
	6 891 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.082,00	23.450	23.400	0	23.400	23.400	23.400
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.082,00**	**42.150**	**23.400**	**0**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205,30	2.000	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	205,30	2.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	22.980,71	85.400	67.500	0	7.500	18.000	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.980,71	37.400	55.000	0	7.500	18.000	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	48.000	12.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**23.186,01**	**89.200**	**69.300**	**0**	**9.300**	**19.800**	**1.800**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.104,01**	**-47.050**	**-45.900**	**0**	**14.100**	**3.600**	**21.600**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-94.699,63**	**-113.040**	**-124.060**	**0**	**-63.740**	**-73.270**	**-47.310**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-94.699,63**	**-113.040**	**-124.060**	**0**	**-63.740**	**-73.270**	**-47.310**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Grundstückserwerb / -kauf 101							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200	0					
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	2.200	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.200**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.200**	**0**					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung 200							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.200	1.800					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.200	1.800					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.200**	**1.800**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.200**	**-1.800**					
Zaunanlage 266							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	5.000	5.000					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.000**	**5.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.000**	**-5.000**					
Pflasterung Friedhof Reinerbeck mittlerer Hauptweg 306							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	12.500	12.500					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.500	12.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.500**	**12.500**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.500**	**-12.500**					
Pflasterung Friedhof Herkendorf 310							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	48.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**48.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-48.000**	**0**					
SoPo Grabgebühr f. Gräber 325							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	66.000	16.500					
6 891 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	66.000	16.500					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**66.000**	**16.500**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**66.000**	**16.500**					
SoPo Pflegegebühr f. Gräber 326							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	27.600	6.900					
6 891 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.600	6.900					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**27.600**	**6.900**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**27.600**	**6.900**					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Glockentürme/Trauerräume 441							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.400	0					
6 811 00 Investitionszuweisungen Land	37.400	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**37.400**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--		--	--	--	--
8. Baumaßnahmen	74.800	50.000					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.800	50.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**74.800**	**50.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-37.400**	**-50.000**					

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

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Lkr. Hameln-Pyrmont

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Die Aufwendungen werden vom Lkr. Hameln-Pyrmont ersetzt

Ziele

Bedarfsgerechter u. Kostengünstiger Betrieb des Kompostplatzes

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Kompostplatzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Politisches Gremium

VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	10.790,58	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	6 142 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.790,58	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.790,58**	**10.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	55,24	650	150	0	150	150	150
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	55,24	150	150	0	150	150	150
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55,24**	**650**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**10.735,34**	**9.850**	**10.350**	**0**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**10.735,34**	**9.850**	**10.350**	**0**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**10.735,34**	**9.850**	**10.350**	**0**	**10.350**	**10.350**	**10.350**

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

Auftragsgrundlage

GG, einschlägige Umweltschutzbestimmungen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Stärkung des Umweltschutzes

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmassnahmen

Zielgruppe

alle Einwohner

Politisches Gremium

VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 317 00 Zuschüsse lfd.Zwecke priv.Untern.	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.500,00**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3.500,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.500,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.500,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-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 konkurenzfähigen Preisen

Zielgruppe

Verwaltung / Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	11.869,77	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	2.080,00	200	200	0	200	200	200
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	9.789,77	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.882,19	38.800	50.700	0	50.700	50.700	50.700
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	38.882,19	38.800	50.700	0	50.700	50.700	50.700
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.751,96**	**51.000**	**62.900**	**0**	**62.900**	**62.900**	**62.900**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	882.541,37	971.450	1.057.300	0	1.095.700	1.099.100	1.102.500
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	7.933,98	5.850	6.200	0	6.300	6.400	6.500
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	529.177,98	770.000	828.000	0	864.000	865.000	866.000
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.274,33	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	61.248,07	49.000	53.000	0	53.600	54.200	54.800
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	282.649,74	143.000	166.000	0	167.700	169.400	171.100
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	257,27	3.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	134.692,93	150.750	149.620	0	149.620	163.620	149.620
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.761,81	6.400	5.700	0	5.700	19.700	5.700
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.537,06	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	6.219,76	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	7 231 00 Mieten und Pachten	166,78	2.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	16.639,64	20.450	25.020	0	25.020	25.020	25.020
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	87.579,71	85.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.208,04	15.500	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	580,13	700	800	0	800	800	800
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	22.379,64	28.400	31.420	0	31.420	31.420	31.420
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	6.726,41	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	7 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	7.773,11	7.500	10.520	0	10.520	10.520	10.520
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	7.880,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.039.613,94**	**1.150.600**	**1.238.340**	**0**	**1.276.740**	**1.294.140**	**1.283.540**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-988.861,98**	**-1.099.600**	**-1.175.440**	**0**	**-1.213.840**	**-1.231.240**	**-1.220.640**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	864,77	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuweisungen Bund	864,77	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**864,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Baumaßnahmen	3.430,26	0	0	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.430,26	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.743,95	90.000	10.000	0	45.000	10.000	30.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	45.743,95	90.000	10.000	0	45.000	10.000	30.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**49.174,21**	**90.000**	**10.000**	**0**	**45.000**	**10.000**	**30.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-48.309,44**	**-90.000**	**-10.000**	**0**	**-45.000**	**-10.000**	**-30.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.037.171,42**	**-1.189.600**	**-1.185.440**	**0**	**-1.258.840**	**-1.241.240**	**-1.250.640**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.037.171,42**	**-1.189.600**	**-1.185.440**	**0**	**-1.258.840**	**-1.241.240**	**-1.250.640**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme							
Maschinen u. techn. Anlagen 201							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000	10.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	105.000	10.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**105.000**	**10.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-105.000**	**-10.000**					
Bauhof Fahrzeug 35							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	40.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**40.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-40.000**	**0**					

F l e c k e n A e r z e n
H P L 2 0 2 0

Investitionsprogramm

2019 - 2023

Stand: 17/12/2019

Flecken Aerzen

- Kämmerei -

Stand: **17.12.19**

Kämmerei/HPL/2020/IVP2019 191217.xlsx

Investitionsprogramm 2019 - 2023

	2019		2020		2021		2022		2023	
	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 1110 Gemeindeorgane										
27 Leader Projekte								20.000		20.000
27 Beschaffung IPads für Ratsarbeit				30.000						
H 5220 Wohnbauförderung										
21 Veräußerung v. Grundstücken	88.000		151.000							
25 Grunderwerb		85.000		0		50.000		50.000		50.000
25 Gewerbegebiet Aerzen West	183.800		61.900		61.900		61.900			
25 Gr. Berkel Lammbusch/Friedhof	175.000		55.000							
25 Gr. Berkel Dannenbrook	84.700	120.000	204.900							
25 Gr. Berkel Dübbwicksfeld III	264.600		563.300		331.000		331.000			
25 Aerzen a.d. Berkenbusch		868.000	79.000	1.421.900	225.000		225.000		225.000	
H 5310 Elektrizitätsversorgung										
28 Erwerb Anteile Stadtwerken				150.000						
H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"										
28 Erwerb Finanzvermögen		717.300		668.000		684.000		689.000		698.000
26 Investitionskostenzuschuss Bäder		1.257.000								
H 1112 Personalsteuerung										
28 Versorgungsrücklage		2.170		0		0		0		0
H 1113 Einrichtungen für die ges. Verwaltung										
27 Erwerb EDV		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
27 DMS System										
27 Softwarelizenzen				18.000				2.600		
27 Erwerb bewgl Sachvermögen										
28 Beitritt Zweckverband KDO				8.000						
H 1221 Meldeangelegenheiten										
27 Erwerb bewgl Sachvermögen				5.000						
H 5755 Förderung Fremdenverkehr										
28 Erwerb Finanzvermögen		10.000		10.000		11.000		11.000		11.000
H 1220 Ordnungsabteilung										
27 Geschwindigkeitsmessanl.		2.200		0		3.000				
H 2111 GS Aerzen										
26 Photovoltaik				85.000						
27 Schülergestühl		14.000								
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
H 2112 GS Gr. Berkel										
26 Umbau		1.250.000		20.000		200.000		500.000		
Zuw. Land (KIP 2)			134.000							
26 Neubau/Anbau Fahrschülerunterstand				5.000						
27 Erwerb BGA		110.500		3.000		3.000		3.000		3.000
27 Schülergestühl				14.000						
H 2430 Sonst. Schulische Aufgaben										
26 Inklusion	9.900	13.000	9.600	13.000	8.800	13.000	9.600	13.000	9.600	13.000
H 2431 zentrale Mensa										
27 Erneuerung Küchengeräte		2.000		13.000		2.000		2.000		2.000
H 2810 Kulturzentrum Domänenburg										
26 Gastronomieküche / Fußboden Keller		82.000								

	2019		2020		2021		2022		2023	
	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 3610 Förderung von Kinderrn in Tagespflege										
29 Invest Zuschüsse Tagespflege	32.000	32.000								
H 3650 Kindergärten										
26 KiGa Aerzen Königsförder Str		1.423.000		630.000						
27 BGA KiGa Aerzen Königsförder Str		150.000		150.000		2.500		2.500		2.500
Zuw. Land (RAT 5) für KiGa Aerzen					210.000					
Zuw. Lkr. für KiGa Aerzen					102.000					
Zuw. Land (KIP 1) KiTa KöFö Str.			172.000							
26 KiTa Gr. Berkel Ohrsche Str.		1.055.000								
25 verkehrl. Erschließung KiTa Gr.Berkel Ohrsche Str.										
27 BGA KiTa Gr. Berkel Ohrsche Str.		270.000		5.500		2.500		2.500		2.500
Zuw. Land (KSG) KiTa Gr. Berkel			425.000		381.700					
Zuw. Land (RAT 5) KiTa Gr. Berkel			90.000							
Zuw. Lkr. KiTa Gr.Berkel			127.000							
27 BGA Tannenweg		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
26 KiGa Grupenhagen Photovoltaik				15.000						
27 BGA Grupenhagen		2.500		4.000		2.500		2.500		2.500
27 BGA Pöhlenstr.		2.500		2.500						
H 4240 Sportstätten u. -plätze										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		6.000		11.000						
26 Beregnungsanlage Stadion		52.000								
26 Erweiterung Boule Anlage Tannenweg		1.500								
26 Umstellung Warmwasser Hummetal SH				20.000		60.000				
H 5470 ÖPNV										
26 Haltestellenausbau	14.400	10.000								
H 5510 Öffentliches Grün										
26 Bürgerpark Aerzen (Zaun)		12.000								
26 Marktplatz Aerzen (Wege, Leitungen)		4.000		3.000						
H 5550 Land- und Forstwirtschaft										
27 Durchführung Ausgleichsmassnahmen		7.000								
27 Verkauf Ackerflächen	124.700									
H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500
26 Auffahrt/Platz Grießem (LEADER)	3.500	10.000								
H 1140 Kassen- u. Rechnungswesen										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen				11.700						
H 6120 sonst. allg. Finanzwirtschaft										
23 Tilgung innere Darlehen EB	1.277.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
23 Tilgung Darlehen Kreissiedlung	3.300		3.300		3.300		3.300		3.300	
H 1118 Gebäudemanagement										
26 Rathaus WLan		4.000								
26 Rathaus Um-/Neubau		50.000		150.000		700.000		1.500.000		800.000
26 Umrüstung auf Hocheff. Pumpen	7.500	25.000								
26 alte Schule Grupenhagen			66.000	100.000						

	2019		2020		2021		2022		2023	
	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										
26 FW-Häuser		5.000		50.000		50.000				
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		5.000	3.000	22.000		5.000		5.000		5.000
27 Transportfahrzeug (gebraucht)	19.700	30.000								
27 TSF-W Herkendorf		62.000		76.000						
27 TSF Dehmkerb, Reinerb		40.000		43.500		80.000				
27 MTW (gebraucht)		15.000		0		30.000				15.000
27 Tragkraftspritze		15.000		17.000		18.000				
27 TLF 2000/3000 Gr. Berkel				5.000		300.000				
26 Löschwasserversorgung		50.000		50.000		10.000		10.000		10.000
27 Abgasabsaugung		20.000		20.000		10.000				
26 Carport Dehmke/Grießem		7.000		0		7.000				
27 Sirene Gr.Berkel FW Haus				9.000						
H 5110 Bauverwaltung										
27 Erwerb EDV		10.000								
27 EDV-Lizenzen		9.000		3.000						
H 5111 Städtebauförderung Aerzen										
19 Ausgleichsbeträge v. Privaten	16.000		Städtebau abgeschlossen							
21 Verkauf ehem. Brotfabrik	75.000									
H 3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze										
27 Spielgeräte				5.600		8.000		8.000		8.000
27 Zaunanlagen - neu -				9.800						
H 5410 Gemeindestraßen…										
20 Beiträge…	25.700									
26 Neu-/Ausbau Gehwege		10.000		20.000		10.000		10.000		10.000
26 Ausbau Eichenweg	7.500	25.000			7.500	25.000				
26 Verkehrsinsel Eichenweg	2.300	7.500	2.300	7.500						
26 Brücken		150.000				100.000				200.000
26 Aufpflasterungen Aerzen		5.000		5.000						
26 Wegeverbindung Twetsche		30.000								
26 Ersch.Gewerbegeb Aerzen West										
Zuw. Land	287.000									
Zuw. Lkr.	80.000									
26 Erschließung a.d. Berkenbusch		50.000								
Straße/Gehweg				100.000	79.500	180.000	79.500		79.500	
Glasfaser				45.000		50.000				
26 Erschließung Dübbwicksfeld III										
Straße/Gehweg	143.000	340.000	179.100	50.000	130.000		130.000			
Glasfaser				50.000						
26 Endausb Schlehen-/Hagebuttenweg		184.000								
26 Endausb i.d. Lammer/auf Sanders Kamp		60.000		420.000						
26 Endausb Dübbwicksfeld II						50.000		400.000		
26 Grundsanierung Schlesierring Nord/Reuterkamp Nord										
Straße/Gehweg				40.000		400.000				
Glasfaser						70.000				
26 Grundsanierung Schlesierring Ost&Süd										
Straße/Gehweg						40.000		380.000		
Glasfaser								55.000		

	2019		2020		2021		2022		2023	
	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 5410 Gemeindestraßen… - Fortsetzung -										
26 Grundsanierung Reuterkamp Ost & Süd										
Straße/Gehweg								50.000		420.000
Glasfaser										70.000
26 Grundsanierung Riepenstr.										
Straße/Gehweg										20.000
Sanierung Lütje Beeke, Gellersen				20.000		50.000				
H 5450 Straßenbeleuchtung										
26 Erschließung a.d. Berkenbusch						30.000				
26 Erschließung Dübbwicksfeld III		20.000		5.000						
26 Grundsanierung Schlesierring Nord/Reuterkamp Nord						15.000				
26 Grundsanierung Schlesierring Ost&Süd								13.000		
26 Grundsanierung Reuterkamp Ost & Süd										15.000
26 Erweiterung/Erneuerung		5.000		6.000		6.000		6.000		6.000
H 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen										
20 Beiträge…	23.450		23.400		23.400		23.400		23.400	
25 Grunderwerb		2.000								
26 Herkendorf Pflasterung/Kompost		48.000								
26 Reinerbeck Pflasterung Hauptweg				12.500						
26 Glockentürme/Trauerräume	18.700	37.400		50.000		7.500		18.000		
26 Zaun Denkmal Grupenhagen				5.000						
27 BGA (Rasenmäher)		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800
H 5735 Bauhof										
27 Fahrzeuge		40.000				20.000				20.000
27 techn. Gerät/BGA		50.000		10.000		25.000		10.000		10.000
24 Einzahlungen für Investitionen	**2.966.750**		**2.364.800**		**1.579.100**		**878.700**		**355.800**	
31 Auszahlungen für Investitionen		**8.998.370**		**4.740.300**		**3.346.800**		**3.779.900**		**2.430.300**
	2.966.750	8.998.370								
Differenz Ein- Auszahlungen		6.031.620		2.375.500		1.767.700		2.901.200		2.074.500
abzgl. EK Erhöhung Eigenbetrieb		717.300		668.000		684.000		689.000		698.000
abzgl. EK Erhöhung TWW		10.000		10.000		11.000		11.000		11.000
rechn. Darlehen		**5.304.320**		**1.697.500**		**1.072.700**		**2.201.200**		**1.365.500**
davon Lkr HM-PY für GS Gr.Berkel (1/3)		416.700		6.700		66.700		166.700		0
Im IVP 2019 vorgesehen		416.700		529.920		191.180		1.550.020		----

Erläuterung zum Investitionsprogramm 2019 – 2023
(Maßnahmen ab 10.000 €)

H1110 Gemeindeorgane
Derzeit sind die verfügbaren LEADER-Mittel ausgeschöpft, daher erfolgen eine Veranschlagungen von Maßnahmen erst wieder in der neuen Förderperiode ab 2022.

H 5220 Wohnbauförderung
Als Auszahlungen sind nur die Kosten für den Ankauf des Baugebietes Berkenbusch vorgesehen. Ein Teil der zu kaufenden Flächen werden im Rahmen eines Grundstückstausches weitergegeben.
Einzahlungen werden aus dem Verkauf der Baugebiete Gr.Berkel und dem Gewerbegebiet West und ab 2021 auch aus dem Baugebiet Berkenbusch in Aerzen erwartet. Die Verkaufserlöserwartungen wurden um die Beträge reduziert, für die bereits 2018/2019 Veranschlagungen vorgenommen wurden, die aber in diesen Jahren nicht realisiert wurden.

H 5310 Elektrizitätsversorgung
Es besteht die Option, Geschäftsanteile der Stadtwerke Hameln GWS zu erwerben. Hierfür werden 150.000 € eingeplant.

H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“
Entsprechend des Wirtschaftsplanes werden jährlich Kapitalverstärkungen (2020 = 668.000 €) eingeplant, ohne die eine Auszehrung des Eigenbetriebes durch die defizitären Bäder stattfinden würde.

H 1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Es ist notwendig div. Softwarelizenzen neu zu erwerben, da die beim Flecken Aerzen eingesetzten Softwareversionen veraltet sind und kein Support mehr erfolgt. Die Ausstattung der Arbeitsplätze soll einheitlich erfolgen.

H 5750 Förderung Fremdenverkehr
Wie beim EB „Wasser“ erfolgt auch beim Zweckverband Tourismusverband Westliches Weserbergland der Ausgleich über Kapitalverstärkungen. Hierfür sind – entsprechend den Vorjahren – jährlich 10/11.000 € eingeplant.

H 2111 GS Aerzen
In 2020 sind 85.000 € für eine Solaranlage auf dem Dach der GS Aerzen vorgesehen. Für die GS Aerzen und den KiGa Grupenhagen gab es einen sog. Solar-Check, der einen wirtschaftlichen Betrieb von Solaranlagen für diese beiden Objekte bescheinigt. Daher will auch der Flecken Aerzen selbst Betreiber von Solarenergieanlagen werden.

H 2112 GS Gr. Berkel
Im Zusammenhang mit der Verlagerung des KiGa Gr. Berkel wurden auch Planungen für die Grundschule angestellt und werden z.Zt. umgesetzt. Hierfür werden 2019 1.250.000 € , 2021 weitere 200.000 € und 2022 500.000 € eingeplant.
2020 ist die Beschaffung eines Klassensatzes Schülergestühl mit 14.000 € eingeplant.

H 2430 sonstige schulische Aufgaben
Um der Verpflichtung aus Inklusion durch evtl. Umbaumaßnahmen nachkommen zu können, sind jährlich 13.000 € vorgesehen. - Eventualansatz – Soweit diese Mittel benötigt werden, ist auch mit Zuschüssen zu rechnen.

H24312 zentrale Mensa
Neben den jährlichen Eventualansätzen von 2.000 € ist für die zentrale Mensa der Ersatz eines Konvektomatens für rund 11.000 € in 2020 erforderlich.

H 3650 Kindergärten
Der Kindergarten Gr.Berkel Ohrsche Straße soll im Januar 2020 bezogen werden; die Fertigstellung des KiGa Aerzen Königsförder Straße ist für Ende 2020 zu erwarten. Die noch erforderlichen Mittel werden bereitgestellt und die erwarteten Zuschüsse wurden eingeplant.
Für den KiGa Grupenhagen wird die Montage einer Photovoltaikanlage eingeplant (s.o.)

H 4240 Sportstätten u. -plätze

Für Sportgeräte und eine Spielstandsanzeige in der Hummetalsporthalle sowie ein Tennenpflegegerät wurden 11.000 € 2020 eingeplant.

Die Heizungs- und Warmwasserversorgung der Hummetalsporthalle erfolgt durch das Hallenbad. Nicht zuletzt durch die langen Leitungswege kommt es immer wieder zu hygienischen Problemen bei der Warnwasserabnahme in der Hummetalsporthalle. Um hier Abhilfe zu schaffen muss die Warmwasserversorgung grundlegend verändert werden, so dass zukünftig die Wärmeerzeugung weiter im Hallenbad, Erwärmung des Dusch-/Brauchwassers über Wärmetauscher erst in der Sporthalle erfolgt. Die entsprechend aufwendige Planung erfolgt 2020, die Umsetzung dann 2021.

H 1140 Kassen- und Rechnungswesen

2019 wurde festgestellt, dass unter dem Fußboden der Kassenräume eine Schimmelpilzbelastung besteht. Aktuell ist die Raumluft in den Kassenräumen noch nicht kritisch belastet. Es ist daher vorgesehen, dass die Kasse in den Ratssaal umzieht und dieser entsprechend umgestaltet wird. Für notwendiges zusätzliches Inventar und einen Tresor werden 11.700 € 2020 eingeplant.

H 1118 Gebäudemanagement

Seit langem sind Mängel im Rathaus bekannt (z.B. Brandschutz, Heizungsanlage, Fenster, Barrierefreiheit, Sozialräume, Lager/Archiv). Unter Beachtung des Denkmalschutzes wurden Kosten von bis zu 3,5 Mio. € zur Abstellung der größten Mängel ermittelt. Nach dem Auszug des Kindergartens Pöhlenstraße ergibt sich die Möglichkeit, die ehem. Schule abzureißen. Für Planungen sind 2019 5.000, 2020 150.000 € eingeplant sowie Mittel zur Umsetzung der Planungen von 700.000 € 2021, 1,5 Mio. € 2022 und 800.000 € 2023. Der Standort wird beibehalten, die Planungen müssen einen Betrieb während des Neubaus ermöglichen.

Das Gebäude der ehem. Schule Grupenhagen soll zugunsten eines Dorfplatzes abgerissen werden, soweit dies im Rahmen eines LEADER-Projektes finanziert wird. Die entsprechenden Aus- und Einzahlungen sind 2020 aufgenommen worden.

H 1260 Freiwillige Feuerwehr

Für 2020 und 2021 sind Planungskosten für Feuerwehrhäuser von je 50.000 € aufgenommen worden, um auf den in Arbeit befindlichen Feuerwehrbedarfsplan reagieren zu können.

In 2020 ist die Beschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr eingeplant. U.a. soll ein neues Hydraulikaggregat für ca. 11.500 € zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Geräten (Schere/Spreeizer/Stempel) beschafft werden. Das derzeitige Hydraulikaggregat soll verkauft werden, seitens der Feuerwehr ist der Erlös hierfür mit ca. 3.000 € angesetzt worden.

In 2018 ist die Ausschreibung des Ersatzes des reparaturbedürftigen TSF-W der OFW Herkendorf erfolgt. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung belaufen sich auf ca. 138.000 € nach Ausschreibung. Entsprechend der Lieferfristen verteilt sich dieser Betrag kassenwirksam auf 2019 und 2020.

Die Bestellung des TSF Dehmkerbrock ist 2019 erfolgt; mit der Auslieferung wird in 2020 gerechnet. 2020 wird die Vergabe eines weiteren TSF für die OFW Reinerbeck vorbereitet. Hierfür sind für 2020 nur die Kosten des Vergabeverfahrens eingeplant, das Fahrzeug selbst ist mit 80.000 € für 2021 eingeplant.

Vom Landkreis werden entsprechend der geänderten Richtlinie zur Verteilung der Feuerschutzsteuer keine Zuschüsse zu diesen Beschaffungen mehr erfolgen.

Mit den Beschaffungen der TSF 2020/2021 werden auch Tragkraftspritzen zu beschaffen sein, die Mittel wurden entsprechend eingeplant.

Für das über 30Jahre alte TLF 8 der OFW Gr. Berkel ist für 2021 als Ersatz die Beschaffung eines LF 3000 vorgesehen. Die vorgeschätzten Kosten von 5.000 € für die Ausschreibung (2020) und die Beschaffung 300.000 € (2021) wurden eingeplant.

Aus dem Fachbeitrag zum Feuerwehrbedarfsplan ist zu entnehmen, dass in die Verbesserung der Löschwasserversorgung zu investieren ist. Es sind 2020 zunächst 50.000 € für eine Zisterne in Reinerbeck, in den folgenden Jahren je 10.000 € eingeplant. Die für das Frühjahr 2020 erwartete Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes ist zu berücksichtigen.

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

H 5410 Gemeindestraßen

Für Aus-/Neubauten von Gehwegen sind 2020 20.000 €, in den folgenden Jahren je 10.000 € eingeplant.

Der Ausbau des Fußweges Eichenweg ist 2021 für 25.000 € vorgesehen. Hierfür werden Fördermittel i.H.v. 7.500 € erwartet. Eine frühere Realisierung erscheint nicht möglich, da zunächst noch eine Abstimmung mit der Straßenbauverwaltung erforderlich wird.

Aus den Brückenuntersuchungen zeichnet sich ein Handlungsbedarf an verschiedenen Brücken ab. Die Einzelmaßnahmen werden genau untersucht und entsprechend der Unabweisbarkeit abgearbeitet. Für 2021 sind 100.000 €, für 2023 200.000 € eingeplant.
Im Rahmen der Erschließung der Neubaugebiete werden Straßen anzulegen sein. Dafür wird aus dem Verkauf auch mit Erschließungsbeiträgen gerechnet. Eine Reihe Baugebiete steht zum Endausbau an. Die dafür gezahlten Erschließungsbeiträge wurden bereits beim Grunderwerb als Ablösungsbeträge entrichtet.
Ebenso ist eine Reihe von Straßen von Grund auf zu sanieren bzw. erneut herzustellen. Die erforderlichen Mittel wurden abgeschätzt und in die Planung aufgenommen. Bevor diese Sanierungen erfolgen, finden auch immer Untersuchungen zum Zustand der in den Straßen verlegten Kanal- und Wasserleitungen statt. Diese werden natürlich bei Bedarf auch erneuert, wenn die Straße saniert wird. Die dafür erforderlichen Mittel werden vom Eigenbetrieb eingeplant.

H 5450 Straßenbeleuchtung
Die Erschließung der Baugebiete erfordert auch Investitionen in die Straßenbeleuchtung. Die entsprechenden Mittel sind abgeschätzt und entsprechend der Zeitplanung für die Erschließung aufgenommen worden. Gleiches gilt für die zur Grundsanierung vorgesehenen Straßen.

H5350 Friedhofs- und Bestattungswesen
2020 ist die Pflasterung des Hauptweges auf dem Friedhof Reinerbeck vorgesehen, da dieser bei Starkregen ausgeschwemmt wird. Für die Neuerrichtung des Glockenturmes Gellersen sind 50.000 € 2020 vorgesehen.

H 5735 Bauhof
Für den Ersatz von Gerät und Fahrzeugen sind im Bauhof Veranschlagungen erfolgt. In 2021 sollen ein Bewässerungsgerät und eine Heckenschere als Anbaugeräte für den Kleintraktor beschafft werden.

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen u. außerordentlichen Erträge u. Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. §1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Teil-haushalt	Bezeichng. Teil-haushalt	ordtl. Erträge	ordtl. Auf-wendungen	ordtl. Ergebnis	außer-ordentl. Erträge	außer-ordentl. Auf-wendungen	außer-ordentl. Ergebnis
		€	€	€	€	€	€
H 101	Verw.-leitung	324.690	523.970	-199.280	550.100	612.910	-62.810
H 202	Allg. Verwaltg.	3.220	633.630	-630.410	0	11.000	-11.000
H 205	Sicherh.+Ordng.	112.020	383.870	-271.850	0	0	0
H 207	Schulen	208.600	1.088.470	-879.870	0	0	0
H 208	Kultur	52.980	177.520	-124.540	0	0	0
H 209	Soziales	5.000	32.290	-27.290	0	0	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	566.800	2.172.860	-1.606.060	0	0	0
H 211	Sport	6.080	320.240	-314.160	0	0	0
H 214	Öffentl. Einrichtg.	23.430	163.570	-140.140	0	0	0
H 303	Finanzen	15.289.440	8.146.790	7.142.650	0	0	0
H 304	Gebäude,…	63.440	246.100	-182.660	0	0	0
H 306	Feuerwehr	31.200	374.780	-343.580	3.000	0	3.000
H 412	Bau	69.240	359.920	-290.680	0	0	0
H 413	Straßen, Wege,…	38.290	455.580	-417.290	0	0	0
H 415	Bauhof	73.400	1.245.190	-1.171.790	0	0	0
		16.867.830	**16.324.780**	**543.050**	**553.100**	**623.910**	**-70.810**

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Teil-haushalt	Bezeichnung Teil-haushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Einzahlungen für Investitios-tätigkeit €	Auszahlungen für Investitios-tätigkeit €	Saldo aus Investitios-tätigkeit €	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit €	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln €	Verpflichtungs-ermächti-gungen €
H 101	Verw.-leitg.	324.690	425.190	-100.500	1.115.100	2.269.900	-1.154.800	0	0	0	-1.255.300	0
H 202	Allg. Verw.	3.220	614.870	-611.650	0	41.000	-41.000	0	0	0	-652.650	0
H 205	Sicherh.+Ordng.	112.020	382.130	-270.110	0	5.000	-5.000	0	0	0	-275.110	0
H 207	Schulen	208.600	1.088.470	-879.870	143.600	156.000	-12.400	0	0	0	-892.270	0
H 208	Kultur	52.980	177.520	-124.540	0	0	0	0	0	0	-124.540	0
H 209	Soziales	5.000	32.290	-27.290	0	0	0	0	0	0	-27.290	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	566.800	2.172.860	-1.606.060	814.000	809.500	4.500	0	0	0	-1.601.560	0
H 211	Sport	6.080	320.240	-314.160	0	31.000	-31.000	0	0	0	-345.160	60.000
H 214	Öffentl.Einrichtg.	23.430	160.370	-136.940	0	4.500	-4.500	0	0	0	-141.440	0
H 303	Finanzen	14.727.640	7.089.680	7.637.960	18.300	11.700	6.600	1.812.710	1.081.460	731.250	8.375.810	0
H 304	Gebäude,…	63.440	241.330	-177.890	66.000	250.000	-184.000	0	0	0	-361.890	150.000
H 306	Feuerwehr	31.200	370.050	-338.850	3.000	292.500	-289.500	0	0	0	-628.350	380.000
H 412	Bau	69.240	343.950	-274.710	0	3.000	-3.000	0	0	0	-277.710	0
H 413	Straßen,Wege,	38.290	449.200	-410.910	204.800	856.200	-651.400	0	0	0	-1.062.310	795.000
H 415	Bauhof	73.400	1.241.990	-1.168.590	0	10.000	-10.000	0	0	0	-1.178.590	0
		16.306.030	**15.110.140**	**1.195.890**	**2.364.800**	**4.740.300**	**-2.375.500**	**1.812.710**	**1.081.460**	**731.250**	**-448.360**	**1.385.000**

B:

Zusammenfassung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
lfd. Verwaltungstätigk.	16.306.030	15.110.140
Investitionstätigkeit	2.364.800	4.740.300
Finanzierungstätigk.	1.812.710	1.081.460
Summe	**20.483.540**	**20.931.900**

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

gem. § 1 Abs. 2 Nr.5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben			
im HPL des Jahres	2020	2021	2022	2023
2017	- €			
2018	- €			
2019	2.682.900 €	- €	- €	- €
2020	- €	1.385.000 €	- €	- €
gesamt	2.682.900 €	1.385.000 €	- €	- €
In der mittelfristigen Planung vorgesehene Investitionskredite:	1.697.500 €	1.072.700 €	2.201.200 €	1.365.500 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2020

Produkt	Vorhaben	Betrag	kassenwirksam
4240 Sportstätten u. -plätze	26 Umstellg. Warmwasser Hummetal Sporthalle	60.000 €	2021
1118 Gebäude	26 Rathaus Um-/Neubau	150.000 €	2021
1260 Feuerwehr	27 TSF Dehmkerbr./Reinerb.	80.000 €	2021
1260 Feuerwehr	27 LF 3000 Gr. Berkel	300.000 €	2021
5410 Straßen, Wege, …	26 Erschl. Auf dem Berkenbusch Straße u. Glasfaser	230.000 €	2021
5410 Straßen, Wege, …	26 Schlesierring/Reuterkamp Nord Straße u. Glasfaser	470.000 €	2021
5410 Straßen, Wege, …	26 Sanierg. Lütje Beeke, Gellersen	50.000 €	2021
5450 Straßenbeleuchtung	26 Erschl. Auf dem Berkenbusch	30.000 €	2021
5450 Straßenbeleuchtung	26 Schlesierring/Reuterkamp Nord	15.000 €	2021
gesamt:		**1.385.000 €**	

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2019) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	7.377	9.771
1.3 Liquiditätskrediten	3.000	3.200
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	734	555
Schulden insgesamt	**11.111**	**13.526**

Beteiligungsbericht Flecken Aerzen 2020
gem. § 151 NKomVG

Der Flecken Aerzen ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

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

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

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

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

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

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

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Personen. Die Anzahl wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt und ist z. Zt. auf 13 Mitglieder festgelegt. In den Aufsichtsrat ist aktuell Herr Bürgermeister Andreas Wittrock entsandt.
Aufsichtsratsvorsitzender war bis Januar 2019 Herr Peter Bartels. Seit Januar 2019 ist Herr Swen Fischer Vorsitzender des Aufsichtsrates.
Alleiniger **Geschäftsführer** ist Herr Joachim Kruppki, Hameln.

Zum 31.12.2018 bewirtschaftete die KSG im Landkreis Hameln-Pyrmont und im Flecken Polle folgenden Bestand:

	Gebäude	**Wohnungen**	**Sonst. Einheiten**	**Garagen / Einstellplätze**	**Wohn-/ Nutzfl. m²**
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	216	941	2	382	56.953
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten			6		437

Die Leerstandsquote im Jahr 2018 betrug 2 %.

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

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

Bilanz der KSG	zum 31.12.2018	zum 31.12.2017
Aktiva		
Anlagevermögen	26.393.068,02 €	21.042.011,36 €
Umlaufvermögen	4.421.424,96 €	4.635.429,23 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.330,94 €	3.914,17 €
Summe	**30.815.823,92 €**	**25.681.354,76 €**
Passiva		
Eigenkapital	7.564.493,54 €	7.146.778,50 €
Rückstellung	979.761,14 €	957.968,03 €
Verbindlichkeiten	22.239.905,65 €	17.545.278,52 €
Rechnungsabgrenzungsposten	31.663,59 €	31.329,71 €
Summe	**30.815.823,92 €**	**25.681.354,76 €**

Gewinn- und Verlustrechnung der KSG	01.01. bis 31.12.2018	01.01. bis 31.12.2017
Umsatzerlöse	4.851.661,71 €	5.136.325,24 €
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	298.050,23 €	- 115.150,22 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	82.764,38 €	87.955,28 €
Summe	**5.232.476,32 €**	**5.109.130,30 €**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.774.990,12 €	2.782.854,42 €
Personalaufwand	888.450,37 €	869.930,92 €
Abschreibungen	639.983,73 €	564.885,42 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	209.202,77 €	212.340,14 €
Summe	**4.512.626,99 €**	**4.430.010,90 €**
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	- €	5,13 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.577,54 €	5.564,79 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.459,43 €	149.727,48 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**556.967,44 €**	**534.961,84 €**
Steuern	139.252,40 €	140.215,98 €
Jahresüberschuss	**417.715,04 €**	**394.745,86 €**

Zweckverband Touristikzentrum
westliches Weserbergland

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

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

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

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

Vorsitzender des Verbandsausschusses ist Herr Bürgermeister Thomas Priemer.

Geschäftsführer des Zweckverbandes ist Herr Matthias Gräbner.

Das **Stammkapital** des Zweckverbandes beträgt 32.000 € und teilt sich wie folgt auf:

	Stammkapital	**Anteil**
Stadt Rinteln	11.520,00 €	36 %
Stadt Hessisch Oldendorf	6.720,00 €	21 %
Stadt Porta Westfalica	6.400,00 €	20 %
Flecken Aerzen	2.560,00 €	8 %
Gemeinde Emmerthal	2.560,00 €	8 %
Gemeinde Auetal	2.240,00 €	7 %
Gesamt	**32.000,00 €**	**100,00 %**

Bilanz des Zweckverbandes	**zum 31.12.2018**	**zum 31.12.2017**
Aktiva		
Anlagevermögen	70.209,26 €	10.238,33 €
Umlaufvermögen	162.791,63 €	135.788,12 €
Rechnungsabgrenzungsposten	7.565,75 €	7.209,92 €
Summe	**240.566,64 €**	**153.236,37 €**
Passiva		
Eigenkapital	78.469,66 €	79.717,09 €
Rückstellung	39.138,80 €	37.903,80 €
Verbindlichkeiten	104.959,31 €	31.735,98 €
Rechnungsabgrenzungsposten	17.998,87 €	3.879,50 €
Summe	**240.566,64 €**	**153.236,37 €**

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	**01.01. bis 31.12.2018**	**01.01. bis 31.12.2017**
Umsatzerlöse	379.676,66 €	440.787,26 €
Sonstige betriebliche Erträge	13.562,59 €	6.372,39 €
Summe	**393.239,25 €**	**447.159,65 €**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, Materialaufwand	59.062,16 €	116.202,01 €
Personalaufwand	369.457,25 €	359.302,39 €
Abschreibungen	5.603,71 €	12.605,26 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.245,58 €	90.189,33 €
Summe	**529.368,70 €**	**578.298,99 €**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	539,40 €	429,53 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,38 €	5,00 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-135.593,43 €**	**-130.714,81 €**
Steuern	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresverlust	**-135.593,43 €**	**-130.714,81 €**

Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

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

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

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

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Landkreis Hameln-Pyrmont	3.000,00 €
Landkreis Holzminden	21.000,00 €
Flecken Aerzen	3.000,00 €
Stadt Bad Münder	3.000,00 €
Stadt Bad Pyrmont	3.000,00 €
Flecken Coppenbrügge	3.000,00 €
Gemeinde Emmerthal	3.000,00 €
Stadt Hameln	3.000,00 €
Stadt Hessisch Oldendorf	3.000,00 €
Flecken Salzhemmendorf	3.000,00 €
Westfalen Weser Beteiligungen GmbH	5.000,00 €
GWS Stadtwerke Hameln GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Pad Pyrmont GmbH	5.000,00 €
Avacon AG	5.000,00 €
Förderverein der Klimaschutzagentur Weserbergland e.V.	8.000,00 €

Geschäftsführer war bis zum 31.12.2018 Herr Tobias Timm. Seit dem 01.01.2019 ist Frau Anja Lippmann Geschäftsführerin.

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist derzeit in Vertretung Herr Carsten Vetter, der stellvertretende Vorsitzende ist Herr Lutz Reimann. Vertreter des Flecken Aerzen in der Gesellschafterversammlung ist aktuell Herr Bürgermeister Andreas Wittrock.

Der Beirat hat bis zu 21 Mitglieder und nimmt eine beratende und unterstützende Funktion wahr.

Bilanz der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	**zum 31.12.2018**	**zum 31.12.2017**
Aktiva		
Anlagevermögen	38.091,00 €	51.955,00 €
Umlaufvermögen	440.128,96 €	470.651,85 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.194,00 €	680,00 €
Summe	**481.413,96 €**	**523.286,85 €**
Passiva		
Eigenkapital	227.898,35 €	225.718,50 €
Rückstellung	59.815,00 €	83.902,89 €
Verbindlichkeiten	189.200,61 €	212.665,46 €
Rechnungsabgrenzungsposten	4.500,00 €	1.000,00 €
Summe	**481.413,96 €**	**523.286,85 €**

Gewinn- und Verlustrechnung der Klima-schutzagentur Weserbergland gGmbH	**01.01. bis 31.12.2018**	**01.01. bis 31.12.2017**
Umsatzerlöse	418.181,57 €	447.127,23 €
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	78.370,00 €	-40.900,00 €
sonstige betriebliche Erträge	539.614,95 €	510.657,48 €
Summe	**879.426,52 €**	**998.684,71 €**
Materialaufwand	2.486,90 €	28.910,99 €
Personalaufwand	555.756,61 €	567.110,36 €
Abschreibungen	18.054,35 €	15.993,99 €
Summe	**576.297,86 €**	**612.015,34 €**
sonstige betriebliche Aufwendungen	458.749,32 €	304.897,79 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.060,70 €	0,63 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,19 €	-6.779,84 €
Jahresüberschuss	**2.179,85 €**	**6.752,05 €**

Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser GmbH (IG Weser)

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

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Stadtwerke Bad Pyrmont	5.000,00 €
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 31.12.2018**	**zum 31.12.2017**
Aktiva		
Umlaufvermögen	62.621,15 €	75.417,79 €
Summe	**62.621,15 €**	**75.417,79 €**
Passiva		
Eigenkapital	47.834,78 €	47.544,71 €
Rückstellung	13.204,25 €	13.979,00 €
Verbindlichkeiten	1.582,12 €	13.894,08 €
Summe	**62.621,15 €**	**75.417,79 €**

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	**01.01. bis 31.12.2018**	**01.01. bis 31.12.2017**
Umsatzerlöse	74.503,89 €	89.011,43 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00 €	2,01 €
Summe	**75.503,89 €**	**89.013,44 €**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	73.818,99 €	84.699,35 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.394,81 €	1.220,20 €
Summe	**75.213,80 €**	**85.919,55 €**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,02 €	- €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.093,89 €**	**3.093,89 €**
Steuern	- €	- 0,61 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**290,07 €**	**3.094,50 €**

Stadtwerke Weserbergland GmbH

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

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

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

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

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

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

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

Geschäftsführer sind die Herren Helmut Feldkötter und Jürgen Peterson

Bilanz der Stadtwerke Weserbergland	zum 31.12.2018	zum 31.12.2017
Aktiva		
Anlagevermögen	1.630.493,09 €	1.678.390,55 €
Umlaufvermögen	2.338.138,88 €	2.150.370,88 €
Rechnungsabgrenzungsposten	16.600,00 €	18.816,43 €
Summe	**3.985.231,97 €**	**3.847.577,86 €**
Passiva		
Eigenkapital	1.193.145,95 €	1.124.467,84 €
Sonderposten für Zuschüsse Dritter	109.996,06 €	115.390,80 €
Rückstellung	606.546,17 €	937.478,45 €
Verbindlichkeiten	2.075.543,79 €	1.670.240,77 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe	**3.985.231,97 €**	**3.847.577,86 €**

Gewinn- und Verlustrechnung	01.01. bis 31.12.2018	01.01. bis 31.12.2017
Umsatzerlöse	8.606.386,97 €	8.858.388,97 €
Sonstige betriebliche Erträge	76.478,11 €	12.293,97 €
Summe	**8.682.865,08 €**	**8.870.682,94 €**
Materialaufwand	8.241.625,30 €	8.302.964,24 €
Abschreibungen	92.171,52 €	91.853,48 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	108.860,44 €	141.099,24 €
Summe	**8.442.657,26 €**	**8.535.916,96 €**
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.261,86 €	304,54 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	0,06 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.730,86 €	15.150,26 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**229.738,82 €**	**319.920,32 €**
Steuern	61.060,71 €	121.325,61 €
Jahresüberschuss	**168.678,11 €**	**198.594,71 €**

Volksbank im Wesertal eG

Der Volksbank im Wesertal eG gehörten zum 31.12.2018 7.940 Mitglieder auf ihrem Geschäftsgebiet an. Der Flecken Aerzen hält 6 Geschäftsanteile á 100 €. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Andreas Voß.

Dividende 2018: 4% = **20,21 €**

Forstgenossenschaft Grupenhagen

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

Brennholzverzicht 2018 :	90,00 €
	90,00 €

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 2018	2.250,00 €
Brennholzausschüttung	810,00 €
	3.060,00 €

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 2020

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

Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		
		Insgesamt	davon am 30.06.2019 Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt
Beamte/innen	4	5	5	0
Beschäftigte	85	85	73	12
Auszubildende	5	6	6	0
insgesamt	94	96	84	12

S t e l l e n p l a n

Teil A: **Beamtinnen und Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 (1) BbesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) –Verwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister/in	B 2	1	-	1	1	-	-	*
2	Erster Gemeinderat	A15	-		1	1	-	-	**
Gehobener Dienst									
3	Allgemeine Vertretung	A 13	1	-	-	-	-	-	**
4	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	2	-	2	2	-	-	
5	Gemeindeamtmann/frau	A 11	-	-	-	-	-	-	
6	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	-	-	1	1	-	-	
Mittlerer Dienst									
	insgesamt		4	-	5	5	-	-	

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

S t e l l e n p l a n

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich bes.	Nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Angestellte						
1.	Abteilungsleiter/in	11	1	1	1	-	
2.	Sachbearbeiter/in	10	2	2	2	-	
3.	Kassenleiter/in	9c	1	1	1	-	
4.	Abteilungsleiter/in	9c	0	1	1	-	
5.	Sachbearbeiter/in	9c	3	3	3	-	
6.	Sachbearbeiter/in	9b	3	2	2	-	
7.	Fachinformatiker/in	9b	1	-	-	-	
8.	Sachbearbeiter/in	9a	2	2	2	-	
9.	Standesbeamter/in	9a	1	1	1	-	
10.	Jugendbetreuer/in	S 11b	1	1	1	-	
11.	Fachinformatiker/in	8	-	1	-	1	
12.	Sachbearbeiter/in	8	5	5	5	-	
13.	Sekretär/in	8	2	2	2	-	zgl. Sachb.
14.	Sachbearbeiter/in	7	1	1	1	-	
15.	Schulsekretär/in	6	2	2	2	-	
16.	Sachbearbeiter/in	6	2	2	2	-	
17.	Schulhausmeister	6	1	-	-	-	zgl. KiGa
18.	Erzieher/in	S 8a	5	5	5	-	
19.	Sachbearbeiter/in	5	5	5	3	2	
20.	Schulhausmeister/in	5	1	2	2	-	
21.	Büchereileiter/in	5	1	1	1	-	
22.	Telefonist/in	3	3	3	1	2	
			43	43	38	5	

S t e l l e n p l a n

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich bes.	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Arbeiter						
19.	Vorarbeiter/in	8	1	1	1	-	
20.	Stv. Vorarbeiter/in	7	1	1	1	-	
21.	Gemeindearbeiter/in	6	4	4	4	-	
22.	Gemeindearbeiter/in	5	10	10	9	1	
23.	Gemeindearbeiter/in	4	2	2	2	-	
24	Gemeindearbeiter/in	2 Ü	1	1	1	-	
25.	Raumpfleger/in	2	14	14	11	3	
26.	Raumpfleger/in	1	5	5	5	-	
27.	Mensamitarbeiter/in	1	4	4	1	3	
	insgesamt:		**85**	**85**	**73**	**12**	
	davon						
	Angestellte:		**43**	**43**	**38**	**5**	
	Arbeiter/innen:		**42**	**42**	**35**	**7**	

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 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestelle/r	Ausbildungsentgelt	3	3	
2.	Auszubildende/r Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	2	2	
	insgesamt:		**5**	**5**	

S t e l l e n ü b e r s i c h t e n

Teil A: Aufteilung der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Bemerkung
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
H101	Gemeinde-organe	1*		1*					*+ DAE
H303	Finanzen				1				
H412	Bau				1				
		1		**1**	**2**				

S t e l l e n ü b e r s i c h t e n

II. Beschäftigte

E N T G E L T G R U P P E N

Glied Nr.	Orga-Einheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 11b	8	7	6	S 8a	5	4	3	2ü	2	1	Ausb Verg.	Bemer-kungen
H101	Verwaltungsleitung											2											
H202	Allgemeine Verwaltung								2	1		1	1			2		3			3	5	
H205	Sicherheit u. Ordnung								1							1							
H207	Schulen								1					2	5	2				7			
H208	Kultur															1				1			
H209	Soziales					1		1		1													
H210	Jugend- u. Familienarbeit							1			1												
H211	Sport											1								5	2		
H214	Öffentliche Einrichtungen																						
H243	Mensa																				4		
H303	Finanzen							1		1		2		2		1							
H304	Gebäude und Liegenschaften													1									
H306	Feuerwehr																						
H412	Bau						2	1				1				1							
H413	Straßen, Wege, Plätze																						
H415	Bauhof											1	1	3		10	2		1	1			
	insgesamt					**1**	**2**	**4**	**4**	**3**	**1**	**8**	**2**	**8**	**5**	**18**	**2**	**3**	**1**	**14**	**9**	**5**	

Eigenbetrieb
FLECKEN AERZEN "Wasser"

Wirtschaftsplan 2020

- **Erfolgsplan 2020 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2021- 2023**

- **Vermögensplan 2020 mit mittelfristiger Finanzplanung 2021 - 2023**

- **Stellenübersicht 2020**

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

I. **Erfolgsplan 2020 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2021 – 2023**

a. Erfolgsplan 2020 (Positionen Gewinn- und Verlustrechnung) ..... E 3
b. Erfolgsplan 2020 auf Kontenebene ..... E 4

II. **Vermögensplan 2020 mit mittelfristiger Finanzplanung 2021 – 2023**

a. Einnahmen des Vermögensplans ..... E 6
b. Ausgaben des Vermögensplans ..... E 7

III. **Stellenübersicht**

a. Stellenplan ..... E 9
b. Stellenübersicht ..... E 13

Weitere Informationen

I. **Jahresabschluss 2018** ..... E 14

a. Bilanz zum 31.12.2018 ..... E 15
c. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018 ..... E 17

II. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** ..... E 18

III. **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020** ..... E 19

Erfolgsplan (HGB)

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Stand: 18.11.19

Gesamtbetrieb		Erfolgsplan 2020					
		Wirtschaftsplan			Finanzplanung		
	g.D.	Rechnung 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	g.D.		- €	- €	- €	- €	- €
2. Umsatzerlöse	g.D.	2.724.431,27 €	2.669.240,00 €	2.745.910,00 €	2.745.810,00 €	2.745.810,00 €	2.745.810,00 €
3. innerbetriebliche Erträge	g.D.	120.368,26 €	150.500,00 €	150.500,00 €	150.500,00 €	150.500,00 €	150.500,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	g.D.	50.099,97 €	84.240,00 €	87.240,00 €	137.240,00 €	99.240,00 €	102.240,00 €
5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)		2.894.899,50 €	2.903.980,00 €	2.983.650,00 €	3.033.550,00 €	2.995.550,00 €	2.998.550,00 €
6. Materialaufwand	g.D.	*1.416.594,63 €*	*1.440.310,00 €*	*1.484.560,00 €*	*1.487.110,00 €*	*1.477.310,00 €*	*1.474.310,00 €*
a) für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	g.D.	453.654,29 €	536.630,00 €	583.630,00 €	587.630,00 €	577.830,00 €	573.830,00 €
b) für bezogene Leistungen	g.D.	842.572,08 €	753.000,00 €	750.250,00 €	748.800,00 €	748.800,00 €	749.800,00 €
c) innerbetrieblicher Verbrauch	g.D.	120.368,26 €	150.680,00 €	150.680,00 €	150.680,00 €	150.680,00 €	150.680,00 €
7. Personalaufwand	g.D.	*732.668,99 €*	*787.810,00 €*	*822.150,00 €*	*841.830,00 €*	*862.820,00 €*	*888.610,00 €*
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	g.D.	575.594,08 €	621.800,00 €	648.050,00 €	663.330,00 €	679.840,00 €	700.130,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	g.D.	157.074,91 €	166.010,00 €	174.100,00 €	178.500,00 €	182.980,00 €	188.480,00 €
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	g.D.	919.617,52 €	908.920,00 €	904.510,00 €	884.410,00 €	877.610,00 €	873.610,00 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	g.D.	311.878,15 €	327.010,00 €	321.650,00 €	371.750,00 €	334.550,00 €	336.750,00 €
10. Summe betriebliche Aufwendungen		**3.380.759,29 €**	**3.464.050,00 €**	**3.532.870,00 €**	**3.585.100,00 €**	**3.552.290,00 €**	**3.573.280,00 €**
11. Betriebsergebnis		**- 485.859,79 €**	**- 560.070,00 €**	**- 549.220,00 €**	**- 551.550,00 €**	**- 556.740,00 €**	**- 574.730,00 €**
12. Zinseinnahmen		11.908,90 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
13. Zinsaufwendungen		65.070,49 €	60.470,00 €	56.530,00 €	53.140,00 €	49.160,00 €	45.510,00 €
14. Finanzergebnis (12.-13.)		**- 53.161,59 €**	**- 59.970,00 €**	**- 56.030,00 €**	**- 52.640,00 €**	**- 48.660,00 €**	**- 45.010,00 €**
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+1		**- 539.021,38 €**	**- 620.040,00 €**	**- 605.250,00 €**	**- 604.190,00 €**	**- 605.400,00 €**	**- 619.740,00 €**
16. außerordentliche Erträge			- €	- €	- €	- €	- €
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag		3.317,74 €	17.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
18. sonstige Steuern		1.706,83 €	1.460,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €
19. Jahresgewinn / Jahresverlust		**- 544.045,95 €**	**- 638.500,00 €**	**- 609.710,00 €**	**- 608.650,00 €**	**- 609.860,00 €**	**- 624.200,00 €**

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 2.984.150,00 €
und voraussichtlich anfallende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 3.593.860,00 €

E 3

Stand: 18.11.2019

Gesamtbetrieb	Erfolgsplan 2019					Eigenbetrieb gesamt
	Wirtschaftsplan		Finanzplanung			
Bezeichnung lang	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bemerkung lang
348200 Kostenerst. Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Zuwend. und allg. Umlagen	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
316100 Auflösung Sonderposten	350.630,00 €	352.300,00 €	352.200,00 €	352.200,00 €	352.200,00 €	
332100 Ben.-Geb und Entgelte	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
332102 Erst. Wärmelieferung	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	
332104 Erst. Stromlieferung	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
332105 Erst. v. Fl. Aerzen	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
332106 Ben.-geb. Schwimmkurse	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
332125 Grundgebühr KKA	- €	- €	- €	- €	- €	
332126 Abfuhrgebühr KKA	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	
332600 Wasserverbrauch 7%	829.400,00 €	829.420,00 €	829.420,00 €	829.420,00 €	829.420,00 €	
332601 Wasserverbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	
332710 Abwassergebühr Verbrauch	1.277.240,00 €	1.277.240,00 €	1.277.240,00 €	1.277.240,00 €	1.277.240,00 €	
332711 Abwassergebühr Verbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	
332715 Erträge aus Aufl. Geb.-Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	
357100 Erträge Auflösung Sonderposten	14.470,00 €	89.450,00 €	89.450,00 €	89.450,00 €	89.450,00 €	
SUMME Umsatzerlöse	**2.669.240,00 €**	**2.745.910,00 €**	**2.745.810,00 €**	**2.745.810,00 €**	**2.745.810,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
332103 Erst. Wärmelieferg. innerbetriebl.	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	
332602 Wasserverbrauch UST frei	16.520,00 €	16.520,00 €	16.520,00 €	16.520,00 €	16.520,00 €	
332702 Abwassergeb. innerbetriebl.	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	
348501 Kostenerstattungen innerbetrieblich	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
SUMME innerbetriebl. Erträge	**150.500,00 €**	**150.500,00 €**	**150.500,00 €**	**150.500,00 €**	**150.500,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	7.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	
331100 Verwaltungsgebühren	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
332107 Erst. Rep. Hausanschluss	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
332127 Abwasserabgabe	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	
332131 GrundstAnschl Lammergrund	- €	- €	- €	- €	- €	
332132 GrundstAnschl Dübbwicksfeld	45.000,00 €	45.000,00 €	95.000,00 €	57.000,00 €	60.000,00 €	
341100 Mieten und Pachten	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	
341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	
342100 Erträge aus Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €	
346100 sonst. priv. Leistungsentg.	- €	- €	- €	- €	- €	
346500 Rücklastschrift Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	
348100 Kostenerst. Land	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	
365100 Gewinnanteile Stadtwerke Weserbergland	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
SUMME sonst. betriebl. Erträge	**84.240,00 €**	**87.240,00 €**	**137.240,00 €**	**99.240,00 €**	**102.240,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Erlöse und Erträge	**2.903.980,00 €**	**2.983.650,00 €**	**3.033.550,00 €**	**2.995.550,00 €**	**2.998.550,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
421100 Bauunterhaltung Material	78.000,00 €	115.000,00 €	103.000,00 €	102.000,00 €	98.000,00 €	
421101 Unterhaltung Netz	- €	- €	- €	- €	- €	
421102 Unterh. Pachtobjekte Material	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
422100 Unterh. bewegl. Vermögen Material	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensg.	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
424101 Wärmelieferungscontracting	177.180,00 €	177.180,00 €	177.180,00 €	177.180,00 €	177.180,00 €	
424110 Bewirtschaftung Reinigung	42.000,00 €	53.000,00 €	70.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	
424120 Bewirtschaftung Strom	116.000,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €	116.200,00 €	116.200,00 €	
424140 Bewirtschaftung sonstige	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	
425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	
427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	Heizung = innerbetrieblich
427120 Betriebsaufwendungen - Strom	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	
427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	3.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebsstoffe	**536.630,00 €**	**583.630,00 €**	**587.630,00 €**	**577.830,00 €**	**573.830,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. Verm	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	
421201 Dienstl. Unterh. Wohnungen	- €	- €	- €	- €	- €	
422101 Dienstl. Unterh. bewegl. Vermögen	1.300,00 €	1.300,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	
423105 Miete für Maschinen	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	
424111 Bewirtschaftung Ungezieferbekämpfung	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
424130 Bewirtschaftung Versicherung	17.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €	
427140 Betriebsaufwendungen Analytik	13.700,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €	
429105 Fäkalschlammbeseitigung	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
429115 Pflege EDV Verfahren	4.800,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	
445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emmerth.	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Hameln	585.000,00 €	585.000,00 €	585.000,00 €	585.000,00 €	585.000,00 €	
445700 Erstatt. Dritte private Unternehmen	1.700,00 €	3.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	3.700,00 €	
SUMME Materialaufwand bezogene Leistungen	**753.000,00 €**	**750.250,00 €**	**748.800,00 €**	**748.800,00 €**	**749.800,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
424152 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	
427101 Betriebsaufwendungen Heizung innerbetr.	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	
427131 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	14.050,00 €	14.050,00 €	14.050,00 €	14.050,00 €	14.050,00 €	
445801 Kostenerstattungen innerbetriebl.	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	
SUMME innerbetriebl. Verbrauch	**150.680,00 €**	**150.680,00 €**	**150.680,00 €**	**150.680,00 €**	**150.680,00 €**	
SUMME Materialaufwand	**1.440.310,00 €**	**1.484.560,00 €**	**1.487.110,00 €**	**1.477.310,00 €**	**1.474.310,00 €**	

Stand: 18.11.2019

Bezeichnung lang	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bemerkung lang
	- €	- €	- €	- €	- €	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	607.000,00 €	630.550,00 €	645.450,00 €	661.580,00 €	681.430,00 €	
401205 Dienstaufw. Arbeitn. LOB	- €	- €	- €	- €	- €	
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	2.800,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
462100 Personalkostendeckungsreserve	12.000,00 €	14.500,00 €	14.880,00 €	15.260,00 €	15.700,00 €	
SUM Löhne, Gehälter	**621.800,00 €**	**648.050,00 €**	**663.330,00 €**	**679.840,00 €**	**700.130,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	41.900,00 €	42.000,00 €	43.060,00 €	44.150,00 €	45.480,00 €	
403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	121.300,00 €	129.300,00 €	132.540,00 €	135.860,00 €	139.940,00 €	
404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	2.810,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	2.970,00 €	3.060,00 €	
SUMME Sozialabg. und Altersvors.	**166.010,00 €**	**174.100,00 €**	**178.500,00 €**	**182.980,00 €**	**188.480,00 €**	
SUMME Personalaufwand	**787.810,00 €**	**822.150,00 €**	**841.830,00 €**	**862.820,00 €**	**888.610,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME 471100 Abschreibungen	**908.920,00 €**	**904.510,00 €**	**884.410,00 €**	**877.610,00 €**	**873.610,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
404120 Schutzimpfungen	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	
421210 Grundstücksanschlk Pöhlenstr.	- €	- €	- €	- €	- €	
421211 Grundstücksanschlk Lammergrund/Dübbw.	45.000,00 €	45.000,00 €	95.000,00 €	57.000,00 €	60.000,00 €	
423100 Mieten und Pachten	3.530,00 €	3.530,00 €	3.530,00 €	3.530,00 €	3.530,00 €	
424150 Bewirtschaftung Müll	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
426100 Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
426110 Aus- und Fortbildung	13.650,00 €	13.650,00 €	13.650,00 €	13.650,00 €	13.650,00 €	
427198	- €	- €	- €	- €	- €	
431100 Zuweisungen Land	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
431300 Zuweisungen Zweckverbände	16.050,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	
442915 Mitgliedsbeiträge	4.690,00 €	4.690,00 €	4.690,00 €	4.690,00 €	4.690,00 €	
443110 Geschäftsaufw. Schreib- u. Bürobed.	850,00 €	850,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	
443120 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitschr.	1.120,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	
443130 Geschäftsaufw. Porto und Telefonkosten	9.050,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €	
443140 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntm.	650,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	
443150 Geschäftsaufw. Fahrt- u. Reisekosten	5.450,00 €	5.450,00 €	5.450,00 €	5.450,00 €	5.450,00 €	
443162 Geschäftsaufw. Rücklastschriftgeb.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
443170 Geschäftsaufw. Gerichts, Prüfungsgebühr	29.100,00 €	19.100,00 €	19.100,00 €	19.100,00 €	19.100,00 €	
444100 Vers.-, Schadensfälle	55.050,00 €	55.050,00 €	55.050,00 €	55.050,00 €	55.050,00 €	
445200 Erstattungen an Gemeinde	132.230,00 €	132.230,00 €	132.230,00 €	132.230,00 €	132.230,00 €	
445300 Erstattungen an Zweckverbände	- €	- €	- €	- €	- €	
472111 Erstattungen priv. Dritte	1.240,00 €	- €	- €	800,00 €	- €	
SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	**327.010,00 €**	**321.650,00 €**	**371.750,00 €**	**334.550,00 €**	**336.750,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Aufwendungen	**3.464.050,00 €**	**3.532.870,00 €**	**3.585.100,00 €**	**3.552.290,00 €**	**3.573.280,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
356200 Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	
361500	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
369900 sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Zinseinnahmen	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
451500 Zinsaufw. verbundene Untern	25.480,00 €	23.980,00 €	22.620,00 €	21.110,00 €	19.810,00 €	
451700 Zinsaufw. Kreditinstitute	34.940,00 €	32.500,00 €	30.470,00 €	28.000,00 €	25.650,00 €	
452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
SUMME Zinsaufwendungen	**60.470,00 €**	**56.530,00 €**	**53.140,00 €**	**49.160,00 €**	**45.510,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Zinsergebnis	**- 59.970,00 €**	**- 56.030,00 €**	**- 52.640,00 €**	**- 48.660,00 €**	**- 45.010,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und Ertrag	**17.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME 444102 sonstige Steuern	**1.460,00 €**	**1.460,00 €**	**1.460,00 €**	**1.460,00 €**	**1.460,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Ergebnis	**- 638.500,00 €**	**- 609.710,00 €**	**- 608.650,00 €**	**- 609.860,00 €**	**- 624.200,00 €**	

Stand: 18.11.2019

Vermögensplan (HGB)

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Stand: 18.11.19

Einnahmen des Vermögensplanes			Ermächtigungen				
	g.D.	Bemerkung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Veräußerung von Sachanlagen			- €	- €	- €	- €	- €
2. erwirtschaftete Abschreibungen			- €	- €	- €	- €	- €
3. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	g.D.		1.257.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Investitionskostenzuschuss Flecken Aerzen Hummetalbäder			1.257.000,00 €				
4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	g.D.		92.100,00 €	116.000,00 €	68.700,00 €	68.700,00 €	18.300,00 €
Wasserversorgungsbaubeiträge	g.D.		29.508,00 €	34.340,00 €	21.660,00 €	21.660,00 €	6.120,00 €
Schmutzwasserkanalbaubeiträge	g.D.		58.552,00 €	68.310,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	12.180,00 €
Regenwasserkanalbaubeiträge	g.D.		4.040,00 €	13.350,00 €	4.040,00 €	4.040,00 €	
5. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit	g.D.		5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Trinkwasserhausanschlüsse neu	g.D.		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Trinkwasserhausanschlüsse Schlesierring	g.D.				20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6. Rücklagen	g.D.		717.300,00 €	668.000,00 €	684.000,00 €	689.000,00 €	698.000,00 €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Freibad	g.D.		309.900,00 €	260.000,00 €	263.000,00 €	265.000,00 €	269.000,00 €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Hallenbad	g.D.		407.400,00 €	408.000,00 €	421.000,00 €	424.000,00 €	429.000,00 €
7. Kreditaufnahme			- €	135.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Darlehen Kreditinstitute Freibad			- €	45.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Darlehen Kreditinstitute Hallenbad			- €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Darlehen Kreditinstitute Trinkwasser			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Schmutzwasser			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Regenwasser			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Wärme/Strom			- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen insgesamt:			**2.071.400,00 €**	**924.000,00 €**	**877.700,00 €**	**882.700,00 €**	**841.300,00 €**

E 6

Stand: 18.11.2019

Ausgaben des Vermögensplanes		Ermächtigungen					
	g.D.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Maßnahmen Trinkwasserversorgung			**225.000,00 €**	**116.000,00 €**	**158.500,00 €**	**128.500,00 €**	**138.500,00 €**
10 Gebäude und Grundstücke	g.D.		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Erneuerung Zaunanlage Brunnen	g.D.		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		182.000,00 €	105.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €
Neubaugebiet Aerzen Berkenbusch	g.D.	VE 60.000 €		30.000,00 €	60.000,00 €		
Neubaugebiet Groß Berkel Dübbwicksfeld III	g.D.		127.000,00 €				
Schlesierring nord/Im Reuterkamp nord	g.D.	VE 50.000 €		20.000,00 €	50.000,00 €		
Schlesierring ost+süd	g.D.					65.000,00 €	
Im Reuterkamp ost+süd	g.D.						75.000,00 €
allgemeine Netzerneuerung	g.D.		20.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Grundwassermessstellen	g.D.		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Druckerhöhungspumpen / Brunnenpumpen	g.D.		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Messeinrichtungen (Wasserzähler)	g.D.		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.		39.500,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Fahrzeug Wasserversorgung	g.D.		15.000,00 €				
PSA Absturzsicherung Hochbehälter			15.000,00 €	2.500,00 €			
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	g.D.		9.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
70 Sammelposten	g.D.		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sammelposten	g.D.		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Ausgaben des Vermögensplanes		Ermächtigungen					
	g.D.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Maßnahmen Schmutzwasserbeseitigung			**386.500,00 €**	**294.000,00 €**	**275.000,00 €**	**234.000,00 €**	**163.000,00 €**
20 Immaterielle Vermögensgegenstände	g.D.		196.000,00 €	94.000,00 €	90.000,00 €	74.000,00 €	8.000,00 €
InvestBet. Hameln: Pumpensumpf PW Breslauer Allee	g.D.		192.000,00 €				
InvestBet. Hameln: Druckrohrleitung Wehrbergen/Haverb.	g.D.		4.000,00 €	94.000,00 €	90.000,00 €	74.000,00 €	8.000,00 €
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		110.000,00 €	120.000,00 €	160.000,00 €	135.000,00 €	130.000,00 €
Neubaugebiet Aerzen Berkenbusch	g.D.	VE 85.000 €		40.000,00 €	85.000,00 €		
Neubaugebiet Groß Berkel Dübbwicksfeld III	g.D.		110.000,00 €				
Schlesierring nord/Im Reuterkamp nord (SW-Hauptkanal)	g.D.	VE 70.000 €		30.000,00 €	70.000,00 €		
Schlesierring ost+süd (SW-Hauptkanal)	g.D.					85.000,00 €	
Im Reuterkamp ost+süd (SW-Hauptkanal) 2021: 90.000	g.D.						120.000,00 €
Kanalsanierung über 40m	g.D.			50.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.		80.000,00 €	79.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €
Schmutzwasserpumpwerk	g.D.		68.000,00 €	70.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	g.D.		4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
SWHauspumpwerk (nur bei tatsächl. Ausfall)	g.D.		7.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
70 Sammelposten	g.D.		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sammelposten 250 - 1000	g.D.		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Ausgaben des Vermögensplanes			Ermächtigungen				
	g.D.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3. Maßnahmen Regenwasserbeseitigung			**145.000,00 €**	**80.000,00 €**	**85.000,00 €**	**140.000,00 €**	**125.000,00 €**
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		145.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €	140.000,00 €	125.000,00 €
Neubaugebiet Groß Berkel Dübbwicksfeld III	g.D.		145.000,00 €				
Groß Berkel Schlesierring nord + Im Reuterkamp nord	g.D.	VE 80.000 €		30.000,00 €	80.000,00 €		
Groß Berkel Schlesierring ost + süd	g.D.					90.000,00 €	
Groß Berkel Im Reuterkamp ost + süd	g.D.						120.000,00 €
Erneuerung Regenwasserkanäle über 40m	g.D.			50.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €
4. Maßnahmen Bäder			**4.000,00 €**	**135.000,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**
40 Bauliche Anlagen			3.000,00 €	135.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Sanierungsprogramm Hallenbad (Warmwasser, Abdichtung)		VE 90.000 €		90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Freibad Photovoltaik				35.000,00 €			
Attraktivierungsprogramm Außengelände Freibad				10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GLT-Optimierung Bäder TASKO			3.000,00 €				
70 Sammelposten			1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sammelposten			1.000,00 €				
5. Maßnahmen Wärme/Strom			**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
6. Tilgung von Krediten			**1.304.770,00 €**	**119.660,00 €**	**120.250,00 €**	**120.840,00 €**	**119.680,00 €**
Freibad internes Darlehen			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Freibad Darlehen			1.540,00 €	2.210,00 €	2.250,00 €	2.290,00 €	2.330,00 €
Hallenbad internes Darlehen			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hallenbad Darlehen			32.900,00 €	33.200,00 €	33.240,00 €	33.300,00 €	33.310,00 €
Darlehen für Sanierungsprogramm und Außengelände				13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Trinkwasser Darlehen			31.010,00 €	32.790,00 €	32.890,00 €	32.990,00 €	33.100,00 €
Schmutzwasser internes Darlehen			- €	- €	- €	- €	- €
Schmutzwasser internes Darlehen Sondertilgung			1.187.820,00 €	- €	- €	- €	- €
Schmutzwasser Darlehen			34.700,00 €	39.230,00 €	39.500,00 €	39.740,00 €	38.640,00 €
Regenwasser internes Darlehen			14.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Regenwasser internes Darlehen Sondertilgung			70.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Regenwasser Darlehen			14.500,00 €	16.950,00 €	17.090,00 €	17.240,00 €	17.020,00 €
Wärme Darlehen			2.300,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €
lfd. Kassenkonto			- 89.500,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €
Ausgaben insgesamt:			**2.065.270,00 €**	**744.660,00 €**	**738.750,00 €**	**723.340,00 €**	**646.180,00 €**

E 8

Stand: 18.11.2019

Stellenplan

für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

des

Eigenbetriebes

Flecken Aerzen „Wasser“

für das Wirtschaftsjahr 2020

E 9

Stand: 18.11.2019

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 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich bes.	davon am 30.06.2019 Nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Angestellte						
1.	Eigenbetriebsleiter/in	11	1	-	-	-	
1a.	Eigenbetriebsleiter/in	10	-	1	1	-	
2.	Wasserversorger/in	9c	1	1	1	-	
3.	Angestellte/r	8	1	1	1		
4.	Schwimmmeister/in	8	1	1	1	-	
5.	Schwimmmeistergehilfe/in	7	1	-	-	-	
6.	Schwimmmeistergehilfe/in	6	1	2	2	-	
7.	Angestellte/r	6	1	1	1	-	
	Arbeiter						
8.	Gemeindearbeiter/in	8	1	1	1	-	
9.	Gemeindearbeiter/in	7	1	-	-	-	
10.	Gemeindearbeiter/in	6	1	2	2	-	
11.	Gemeindearbeiter/in	4	1	1	1	-	
12.	Raumpflegerin	2	1	1	1	-	
13.	Raumpfleger/in	1	2	2	2	-	
	insgesamt:		**14**	**14**	**14**	**0**	
	davon						
	Angestellte:		**7**	**7**	**7**	**0**	
	Arbeiter:		**7**	**7**	**7**	**0**	

Stellenplan 2020

Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		
		Insgesamt	davon am 30.06.2019 Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt
Beschäftigte	14	14	14	0
Auszubildende	3	3	3	0
insgesamt	17	17	17	0

Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I.Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r Fachang. für Bäderbetriebe Auszubildende/r Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsentgelt Ausbildungsentgelt	1 2	1 2	
	insgesamt:		**3**	**3**	

Stellenübersicht

Beschäftigte

ENTGELT GRUPPEN

Teilhaus -halt	Orga-Einheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1			Ausb Verg.	Bemer-kungen
	Leitung					1																	
	Angestellte										1		1										
E424F	Frei- und																						
E424H	Hallenbad										1	1	1					1	2			1	
E538S	Schmutz- und																						
E538R	Regenwasser										1												
E533	Wasserver-sorg.							1				1	1	1								2	
	insgesamt					**1**		**1**			**3**	**2**	**3**	**1**				**1**	**2**			**3**	

E 13

18.11.2019

Stand: 18.11.2019

Eigenbetrieb
Flecken Aerzen „Wasser“

Jahresabschluss

2018

Stand: 18.11.2019

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“, Aerzen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		896.151,70		903.266,20
II. Sachanlagen		19.574.642,13		19.970.176,88
III. Finanzanlagen		73.244,95		73.244,95
		20.544.038,78		**20.946.688,03**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Hilfs- und Betriebsstoffe		72.682,98		59.887,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	406.200,22		310.503,96	
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 114.125,53 (i. Vj. EUR 114.125,53) –				
2. Forderungen gegen den Flecken Aerzen	796.853,64		950.752,66	
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 557.599,05 (i. Vj. EUR 645.403,62) –				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	137.310,04	1.340.363,90	112.462,50	1.373.719,12
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.122.629,83		869.275,62
		2.535.676,71		**2.302.881,95**
		23.079.715,49		**23.249.569,98**

Stand: 18.11.2019

Passiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital				
Festgesetztes Kapital		600.000,00		600.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		7.533.522,12		7.613.590,53
III. Bilanzgewinn				
Gewinnvortrag	1.430.338,91		1.381.620,93	
Entnahme aus Rücklagen	700.068,41		589.999,55	
Jahresfehlbetrag	-544.045,95	1.586.361,37	-541.281,57	1.430.338,91
		9.719.883,49		**9.643.929,44**
B. Empfangene Ertragszuschüsse		**8.441.115,26**		**8.669.937,26**
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**562.536,00**		**528.175,00**
D. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		3.150,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen		343.232,84		364.526,28
		346.382,84		**364.526,28**
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.830.211,85		1.974.308,14
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 264.411,58 (i. Vj. EUR 234.881,76) –				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		113.112,49		97.324,08
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 113.112,49 (i. Vj. EUR 97.324,08) –				
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Flecken Aerzen		1.808.668,17		1.755.296,50
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 384.884,67 (i. Vj. EUR 242.013,00) –				
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		14.403,79		13.719,61
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.403,79 (i. Vj. EUR 13.719,61) –				
5. Sonstige Verbindlichkeiten		239.549,47		202.353,67
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 239.549,47 (i. Vj. EUR 202.353,67) –				
– davon aus Steuern EUR 57.935,00 (i. Vj. EUR 3.024,47) –				
		4.005.945,77		**4.043.002,00**
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**3.852,13**		**0,00**
		23.079.715,49		**23.249.569,98**

Stand: 18.11.2019

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“, Aerzen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.724.431,27		2.548.786,44
2. Sonstige betriebliche Erträge		50.099,97		81.065,06
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	453.654,29		466.589,76	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	842.572,08	1.296.226,37	865.481,36	1.332.071,12
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	575.594,08		565.129,44	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	157.074,91	732.668,99	144.105,88	709.235,32
– davon für Altersversorgung EUR 39.628,11 (i. Vj. EUR 26.440,12) –				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		919.617,52		851.938,27
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		311.878,15		275.526,56
7. Erträge aus Beteiligungen		10.000,00		10.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.908,90		2.805,14
– davon aus verbundenen Unternehmen EUR 514,43 (i. Vj. EUR 503,76) –				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.070,49		72.562,02
– davon an verbundene Unternehmen EUR 26.926,75 (i. Vj. EUR 28.430,35) –				
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (i. Vj. Ertrag)		3.317,74		-43.983,03
– davon aus Vorjahren EUR -10.783,16 (i. Vj. EUR -45.565,53) –				
11. Ergebnis nach Steuern		**-542.339,12**		**-554.693,62**
12. Sonstige Steuern		1.706,83		-13.412,05
13. Jahresfehlbetrag		**-544.045,95**		**-541.281,57**
14. Gewinnvortrag		1.430.338,91		1.381.620,93
15. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		700.068,41		589.999,55
16. Bilanzgewinn		**1.586.361,37**		**1.430.338,91**

Stand: 18.11.2019

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2019) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.343	1.949
darin enthalten: interne Darlehen	1.513	235
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	**3.343**	**1.949**

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“
Wirtschaftsplan 2020

- Erläuterungsbericht -

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 13 der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt und umfasst den Erfolgsplan 2020 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2021 - 2023, den Vermögensplan 2020 mit mittelfristiger Finanzplanung 2021 - 2023 sowie die Stellenübersicht.

Erfolgsplan

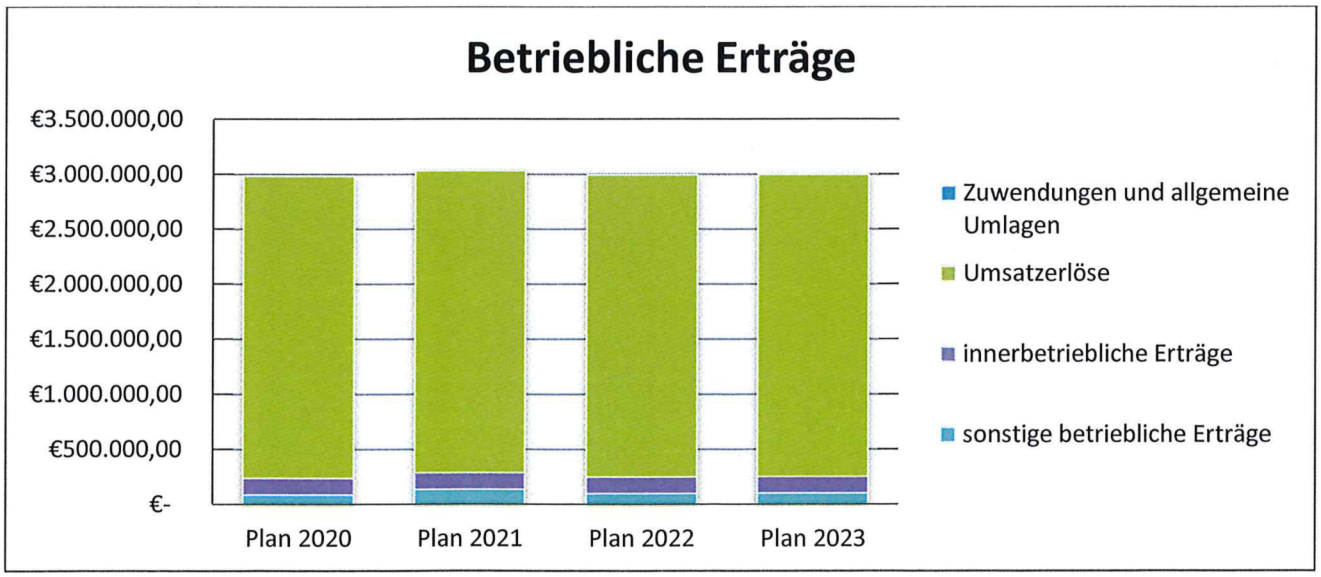
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
→ Hier wären z. B. Erstattungen für Altersteilzeit zu vereinnahmen, die jedoch derzeit nicht anfallen.

2. Umsatzerlöse
→Die Umsatzerlöse des Eigenbetriebes liegen in 2020 bei 2.745.910 Euro und orientieren sich bei den Wasser- und Abwassergebühren sowie den Erlösen aus Wärmelieferungen an den aktuellen Vorauszahlungen für 2019. Die Eintrittsgebühren der Bäder wurden entsprechend den Erträgen der vergangenen Jahre geschätzt und die Auflösung der Sonderposten entspricht der aktuellen Vorschau.

3. innerbetriebliche Erträge
→ Hierbei handelt es sich um von anderen Sparten des Eigenbetriebes eingenommene Gebühren für Wasser, Schmutzwasser und Wärme. Die Werte orientieren sich – unter Berücksichtigung der Wiederinbetriebnahme des Freibades - an den prognostizierten Verbrauchswerten mit aktuellen Gebührensätzen.

4. sonstige betriebliche Erträge
→ Hierunter fallen in erster Linie die Grundstücksanschlusskosten für die Abwasserbeseitigung. Schwankungen ergeben sich dadurch, dass diese Kosten je nach Umfang nach Abschluss von Erschließungsmaßnahmen oder Erneuerungsmaßnahmen entstehen.

5. Die **Summe der betrieblichen Erträge beläuft** sich im Jahr 2020 auf insgesamt 2.983.650 Euro.

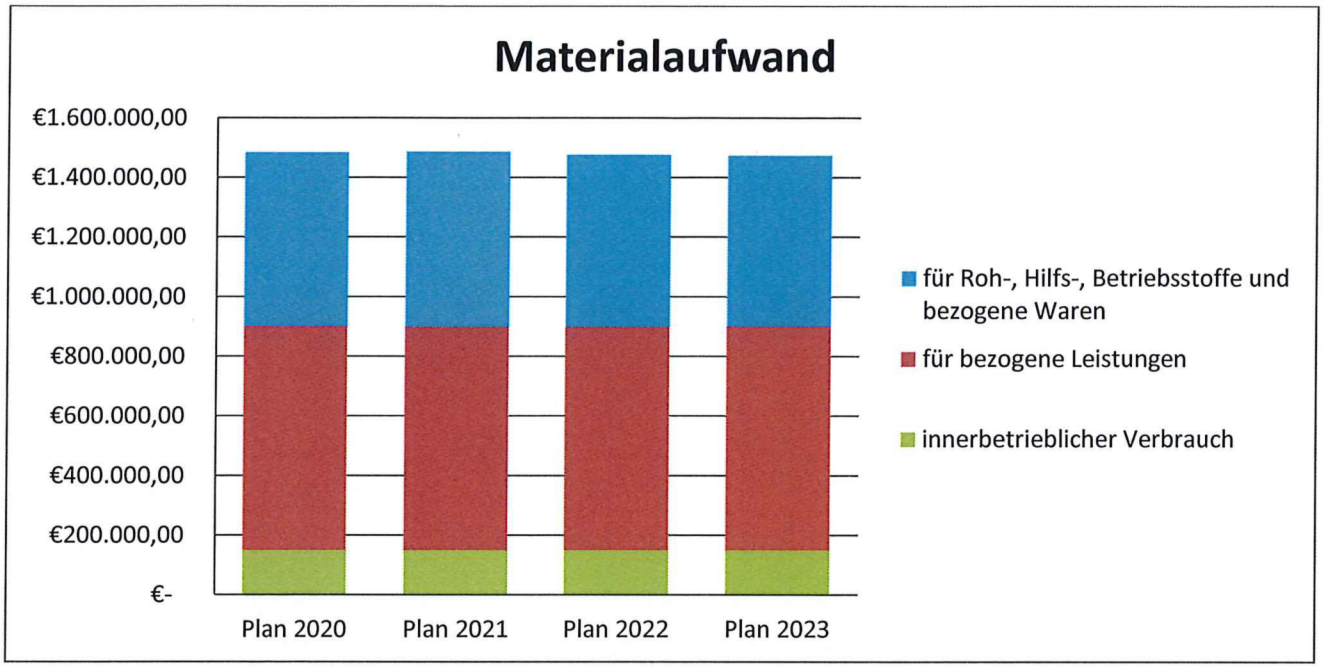


Stand: 18.11.2019

6. Materialaufwand

→Der Materialaufwand untergliedert sich in

a) Materialaufwand für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe und bezogene Waren,
b) Materialaufwand für bezogene Leistungen und
c) Materialaufwand für innerbetrieblichen Verbrauch.



Das Unterhaltungsniveau aller Bereiche bleibt im Hinblick auf das Vorjahr und auch in den Folgejahren konstant.

7. Personalaufwand

→Der Personalaufwand steigt im Rahmen der tariflichen Lohnanpassungen.

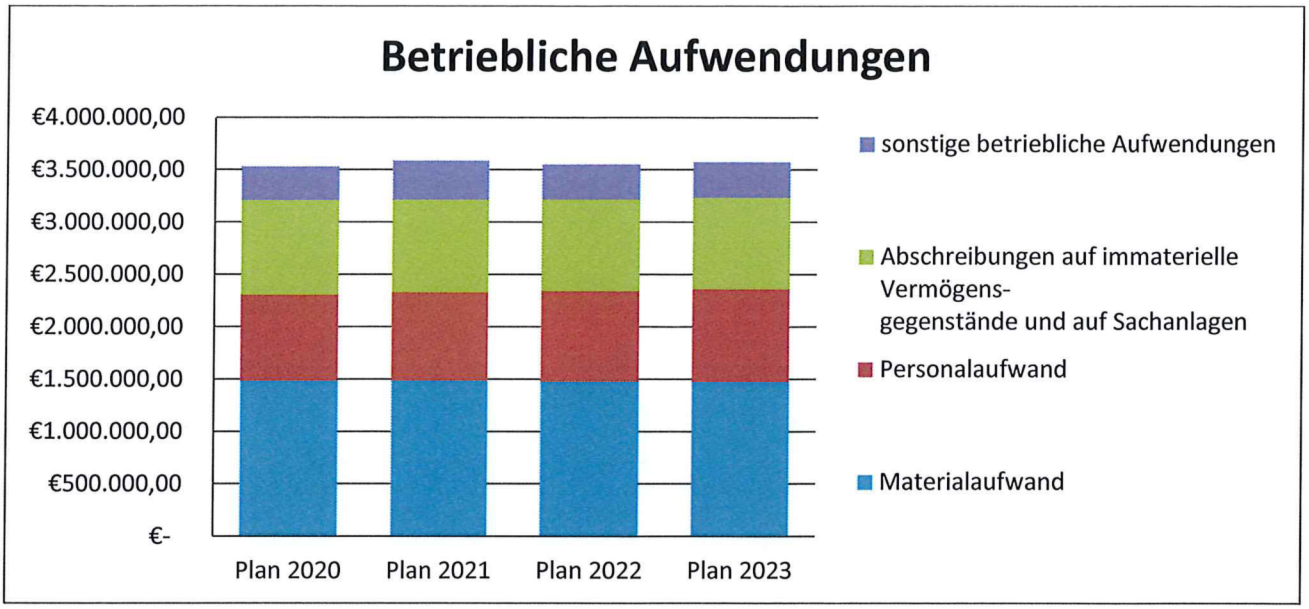
8. Abschreibungen

→Die eingestellten Abschreibungen basieren auf der aktuellen Abschreibungsvorschau sowie den voraussichtlichen künftigen Abschreibungen auf die geplanten Investitionen.

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

→ In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Bewirtschaftungskosten und Geschäftsaufwendungen enthalten (Versicherung, Aus- und Fortbildung, Telefon, Mitgliedsbeiträge etc.) sowie Verwaltungskostenbeitrag. Schwankungen ergeben sich in erster Linie aus Veränderungen bei den ebenfalls enthaltenen Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse für die Erschließung von Baugebieten bzw. Erneuerung der Grundstücksanschlüsse bei Erneuerung der Hauptleitung.

10. Die **Summe der betrieblichen Aufwendungen** liegt in 2020 bei 3.532.870 Euro.



11. Das **Betriebsergebnis** weist einen Verlust in Höhe von -549.220 Euro aus, welcher damit 10.850 Euro unter Vorjahresniveau liegt.

12. Zinseinnahmen und **13. Zinsaufwendungen** führen zu **14. Finanzergebnis**. Basis sind die aktuellen Zins- und Tilgungspläne.

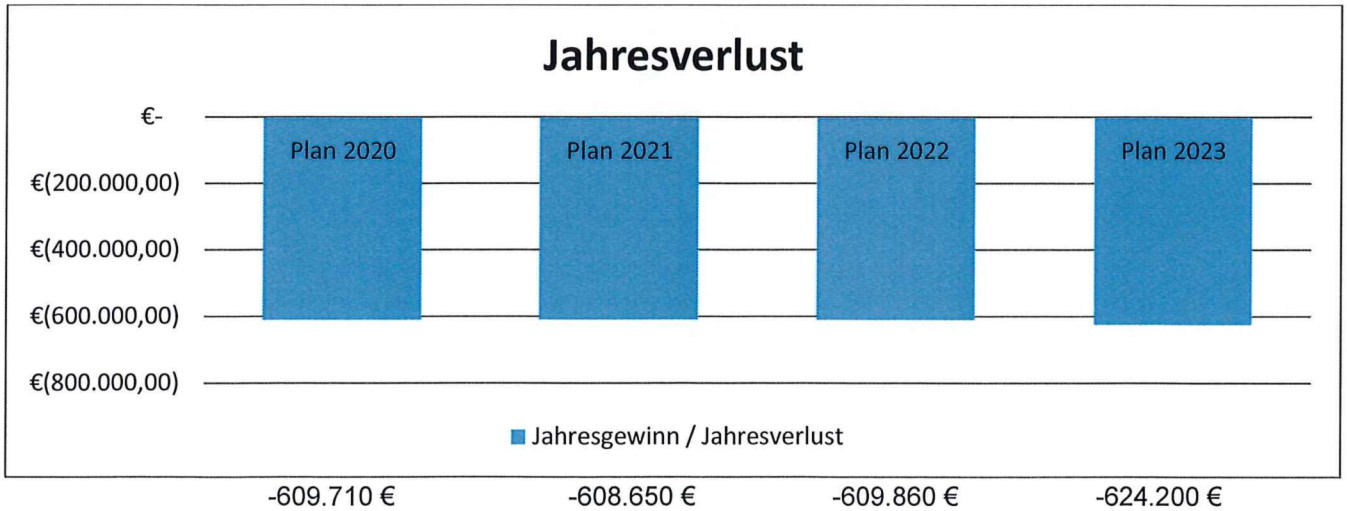
15. Das Betriebsergebnis und das Finanzergebnis stellen gemeinsam das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** dar (2020: -605.250 Euro).

16. außerordentliche Erträge sind nicht absehbar.

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag
→ Diese Steuern entstehen im Bereich Trinkwasser für Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer und entsprechen den aktuellen Vorauszahlungsbescheiden des Finanzamtes.

20. sonstige Steuern
→ Die sonstigen Steuern beinhalten Kfz-Steuern, Grundsteuern und Stromsteuer.

21. Jahresgewinn / Jahresverlust
→ für den Eigenbetrieb ergibt sich für das Jahr 2020 ein Verlust in Höhe von -609.710 Euro.



Die Aufteilung des Jahresergebnisses 2020 auf die einzelnen Kostenstellen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

GUV 2020	Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen								Stand: 18.11.19
Bezeichnung lang	Freibad	Hallenbad	Trinkwasser	Wärme/Strom	SW zentral	SW dezentral	Regenwasser	Finanzen	Eigenbetrieb
348200 Kostenerst. Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zuwend. und allg. Umlagen	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
316100 Auflösung Sonderposten	11.700,00 €	- €	42.400,00 €	- €	268.000,00 €	- €	30.200,00 €	- €	352.300,00 €
332100 Ben.-Geb und Entgelte	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
332102 Erst. Wärmelieferung	- €	- €	- €	72.700,00 €	- €	- €	- €	- €	72.700,00 €
332104 Erst. Stromlieferung	- €	- €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	100,00 €
332105 Erst. v. Fl. Aerzen	- €	500,00 €	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	7.500,00 €
332106 Ben.-geb. Schwimmkurse	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €
332125 Grundgebühr KKA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332126 Abfuhrgebühr KKA	- €	- €	- €	- €	- €	12.200,00 €	- €	- €	12.200,00 €
332600 Wasserverbrauch 7%	- €	- €	829.420,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	829.420,00 €
332601 Wasserverbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332710 Abwassergebühr Verbrauch	- €	- €	- €	- €	1.277.240,00 €	- €	- €	- €	1.277.240,00 €
332711 Abwassergebühr Verbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
357100 Erträge Auflösung Sonderposten	75.000,00 €	12.050,00 €	- €	2.400,00 €	- €	- €	- €	- €	89.450,00 €
SUMME Umsatzerlöse	**136.700,00 €**	**67.550,00 €**	**878.820,00 €**	**75.200,00 €**	**1.545.240,00 €**	**12.200,00 €**	**30.200,00 €**	**- €**	**2.745.910,00 €**
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332103 Erst. Wärmelieferg. innerbetriebl.	- €	- €	- €	104.480,00 €	- €	- €	- €	- €	104.480,00 €
332602 Wasserverbrauch UST frei	- €	- €	16.520,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	16.520,00 €
332702 Abwassergeb. innerbetriebl.	- €	- €	- €	- €	28.000,00 €	- €	- €	- €	28.000,00 €
348501 Kostenerstattungen innerbetrieblich	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €
SUMME innerbetriebl. Erträge	**- €**	**500,00 €**	**17.020,00 €**	**104.980,00 €**	**28.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**150.500,00 €**
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	- €	- €	10.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	10.500,00 €
331100 Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	500,00 €
332107 Erst. Rep. Hausanschluss	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €
332127 Abwasserabgabe	- €	- €	- €	- €	- €	850,00 €	- €	- €	850,00 €
332131 GrundstAnschl Lammergrund	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332132 GrundstAnschl Dübbwicksfeld	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	45.000,00 €
341100 Mieten und Pachten	100,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.100,00 €
341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	50,00 €	2.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.250,00 €
342100 Erträge aus Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
346100 sonst. priv. Leistungsentg.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
346500 Rücklastschrift Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
348100 Kostenerst. Land	- €	- €	- €	- €	- €	40,00 €	- €	- €	40,00 €
365100 Gewinnanteile Stadtwerke Weserbergland				10.000,00 €					10.000,00 €
SUMME sonst. betriebl. Erträge	**150,00 €**	**5.200,00 €**	**25.500,00 €**	**10.500,00 €**	**25.000,00 €**	**890,00 €**	**20.000,00 €**	**- €**	**87.240,00 €**
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Erlöse und Erträge	**136.850,00 €**	**73.250,00 €**	**921.340,00 €**	**190.680,00 €**	**1.598.240,00 €**	**13.090,00 €**	**50.200,00 €**	**- €**	**2.983.650,00 €**
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
421100 Bauunterhaltung Material	10.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	- €	52.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	115.000,00 €
421101 Unterhaltung Netz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
421102 Unterh. Pachtobjekte Material	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €
422100 Unterh. bewegl. Vermögen Material	100,00 €	500,00 €	1.500,00 €	- €	750,00 €	- €	- €	- €	2.850,00 €
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensg.	500,00 €	500,00 €	20.000,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	22.000,00 €
424101 Wärmelieferungscontracting	- €	- €	- €	177.180,00 €	- €	- €	- €	- €	177.180,00 €
424110 Bewirtschaftung Reinigung	8.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	- €	32.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	53.000,00 €
424120 Bewirtschaftung Strom	- €	- €	90.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	116.000,00 €
424140 Bewirtschaftung sonstige	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	400,00 €
425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	- €	- €	4.800,00 €	- €	3.000,00 €	- €	300,00 €	- €	8.100,00 €
425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	- €	- €	1.500,00 €	- €	3.000,00 €	- €	100,00 €	- €	4.600,00 €
427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
427120 Betriebsaufwendungen - Strom	35.000,00 €	47.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	82.000,00 €
427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €
SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebsstoffe	**54.200,00 €**	**87.500,00 €**	**139.900,00 €**	**177.180,00 €**	**116.850,00 €**	**- €**	**8.000,00 €**	**- €**	**583.630,00 €**
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. Verm	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	87.000,00 €
421201 Dienstl. Unterh. Wohnungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
422101 Dienstl. Unterh. bewegl. Vermögen	700,00 €	100,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.300,00 €
423105 Miete für Maschinen	250,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	650,00 €
424111 Bewirtschaftung Ungezieferbekämpfung	- €	- €	- €	- €	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	- €	7.000,00 €
424130 Bewirtschaftung Versicherung	1.450,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	- €	4.300,00 €	- €	100,00 €	- €	15.850,00 €
427140 Betriebsaufwendungen Analytik	2.500,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €	- €	1.200,00 €	- €	- €	- €	13.700,00 €
429105 Fäkalschlammbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €
429115 Pflege EDV Verfahren	400,00 €	550,00 €	600,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	2.050,00 €
445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emmerth.	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Hameln	- €	- €	- €	- €	585.000,00 €	- €	- €	- €	585.000,00 €
445700 Erstatt. Dritte private Unternehmen	- €	- €	2.700,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	3.700,00 €
SUMME Materialaufwand bezogene Leistungen	**15.300,00 €**	**29.350,00 €**	**45.500,00 €**	**- €**	**640.500,00 €**	**9.000,00 €**	**10.600,00 €**	**- €**	**750.250,00 €**
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
424152 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	6.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	31.000,00 €
427101 Betriebsaufwendungen Heizung innerbetr	67.480,00 €	37.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	104.480,00 €
427131 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	3.500,00 €	10.500,00 €	- €	- €	50,00 €	- €	- €	- €	14.050,00 €
445801 Kostenerstattungen innerbetriebl.	300,00 €	250,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	1.150,00 €
SUMME innerbetriebl. Verbrauch	**77.280,00 €**	**72.750,00 €**	**- €**	**600,00 €**	**50,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**150.680,00 €**
SUMME Materialaufwand	**146.780,00 €**	**189.600,00 €**	**185.400,00 €**	**177.780,00 €**	**757.400,00 €**	**9.000,00 €**	**18.600,00 €**	**- €**	**1.484.560,00 €**

Bezeichnung lang	Freibad	Hallenbad	Trinkwasser	Wärme/Strom	SW zentral	SW dezentral	Regenwasser	Finanzen	Eigenbetrieb
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	106.850,00 €	144.000,00 €	310.000,00 €	- €	54.500,00 €	200,00 €	15.000,00 €	- €	630.550,00 €
401205 Dienstaufw. Arbeitn. LOB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
462100 Personalkostendeckungsreserve	3.000,00 €	3.500,00 €	4.500,00 €	- €	2.000,00 €	- €	1.500,00 €	- €	14.500,00 €
SUM Löhne, Gehälter	110.850,00 €	149.500,00 €	314.500,00 €	- €	56.500,00 €	200,00 €	16.500,00 €	- €	648.050,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	7.100,00 €	9.600,00 €	20.500,00 €	- €	3.800,00 €	- €	1.000,00 €	- €	42.000,00 €
403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	22.000,00 €	30.000,00 €	63.000,00 €	- €	11.200,00 €	- €	3.100,00 €	- €	129.300,00 €
404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	500,00 €	650,00 €	1.400,00 €	- €	190,00 €	- €	60,00 €	- €	2.800,00 €
SUMME Sozialabg. und Altersvors.	29.600,00 €	40.250,00 €	84.900,00 €	- €	15.190,00 €	- €	4.160,00 €	- €	174.100,00 €
SUMME Personalaufwand	140.450,00 €	189.750,00 €	399.400,00 €	- €	71.690,00 €	200,00 €	20.660,00 €	- €	822.150,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 471100 Abschreibungen	130.900,00 €	64.000,00 €	181.000,00 €	2.610,00 €	374.000,00 €	- €	152.000,00 €	- €	904.510,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
404120 Schutzimpfungen	- €	- €	50,00 €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	350,00 €
421210 Grundstücksanschlk Pöhlenstr.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
421211 Grundstücksanschlk Lammergrund/Dübbw	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	45.000,00 €
423100 Mieten und Pachten	300,00 €	300,00 €	1.050,00 €	- €	1.500,00 €	- €	380,00 €	- €	3.530,00 €
424150 Bewirtschaftung Müll	1.200,00 €	1.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
426100 Dienst- und Schutzkleidung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €
426110 Aus- und Fortbildung	3.000,00 €	3.500,00 €	6.000,00 €	- €	800,00 €	50,00 €	300,00 €	- €	13.650,00 €
427198	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
431100 Zuweisungen Land	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €
431300 Zuweisungen Zweckverbände	- €	- €	24.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	24.000,00 €
442915 Mitgliedsbeiträge	- €	90,00 €	4.000,00 €	- €	400,00 €	- €	200,00 €	- €	4.690,00 €
443110 Geschäftsaufw. Schreib- u. Bürobed.	100,00 €	100,00 €	500,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	850,00 €
443120 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitschr.	100,00 €	100,00 €	500,00 €	- €	150,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	950,00 €
443130 Geschäftsaufw. Porto und Telefonkosten	300,00 €	700,00 €	2.000,00 €	- €	3.500,00 €	50,00 €	500,00 €	- €	7.050,00 €
443140 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntm.	100,00 €	100,00 €	250,00 €	- €	150,00 €	50,00 €	100,00 €	- €	750,00 €
443150 Geschäftsaufw. Fahrt- u. Reisekosten	1.000,00 €	1.200,00 €	3.000,00 €	- €	100,00 €	50,00 €	100,00 €	- €	5.450,00 €
443162 Geschäftsaufw. Rücklastschriftgeb.	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €
443170 Geschäftsaufw. Gerichts, Prüfungsgebühr	3.500,00 €	3.200,00 €	5.000,00 €	- €	5.900,00 €	- €	1.500,00 €	- €	19.100,00 €
444100 Vers.-, Schadensfälle	500,00 €	500,00 €	50.000,00 €	- €	3.500,00 €	50,00 €	500,00 €	- €	55.050,00 €
445200 Erstattungen an Gemeinde	10.680,00 €	25.290,00 €	47.810,00 €	- €	40.950,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €	- €	132.230,00 €
445300 Erstattungen an Zweckverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
472111 Erstattungen priv. Dritte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	21.780,00 €	37.880,00 €	144.660,00 €	- €	84.800,00 €	4.350,00 €	28.180,00 €	- €	321.650,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Aufwendungen	439.910,00 €	481.230,00 €	910.460,00 €	180.390,00 €	1.287.890,00 €	13.550,00 €	219.440,00 €	- €	3.532.870,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
356200 Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
361500	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
369900 sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zinseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
451500 Zinsaufw. verbundene Untern	120,00 €	1.310,00 €	- €	- €	18.800,00 €	- €	3.750,00 €	- €	23.980,00 €
451700 Zinsaufw. Kreditinstitute	450,00 €	11.900,00 €	8.580,00 €	520,00 €	6.900,00 €	- €	4.150,00 €	- €	32.500,00 €
452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50,00 €	50,00 €
SUMME Zinsaufwendungen	570,00 €	13.210,00 €	8.580,00 €	520,00 €	25.700,00 €	- €	7.900,00 €	50,00 €	56.530,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zinsergebnis	- 570,00 €	- 13.210,00 €	- 8.580,00 €	- 520,00 €	- 25.700,00 €	- €	- 7.900,00 €	450,00 €	- 56.030,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und Ertra	- €	- €	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 444102 sonstige Steuern	- €	360,00 €	850,00 €	- €	250,00 €	- €	- €	- €	1.460,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Ergebnis	- 303.630,00 €	- 421.550,00 €	450,00 €	7.770,00 €	284.400,00 €	- 460,00 €	- 177.140,00 €	450,00 €	- 609.710,00 €

Stand: 18.11.2019

Vermögensplan

Einnahmen des Vermögensplans:

1. Die **Veräußerung von Sachanlagen** ist nicht vorgesehen.

2. erwirtschaftete Abschreibungen
→sind die tatsächlich erwirtschafteten Abschreibungen, also planmäßige Abschreibungen abzüglich der aufgelösten Sonderposten und abzüglich des Jahresverlustes. Es handelt sich somit um die Abschreibungen, die tatsächlich in Geld eingenommen worden sind. In den Jahren 2019 bis 2022 übersteigen die Auflösung der Sonderposten und der Jahresverlust den Gesamtbetrag der Abschreibungen, so dass keine Abschreibungen erwirtschaftet werden.

3. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen sind in 2020 und den Folgejahren nicht vorgesehen.

4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
→ Hier sind für das Jahr 2020 116.000 Euro für die Wasserversorgungsbaubeiträge, Schmutzwasserkanalbaubeiträge und Regenwasserkanalbaubeiträge der Neubaugebiete und Gewerbegebiete entsprechend der prognostizierten Grundstücksverkäufe eingestellt.

5. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit
→ Diese Position beinhaltet die zu erwartenden Kostenerstattungen aus neu hergestellten Trinkwassergrundstücksanschlüssen in Baulücken und Neubaugebieten und aus Erneuerungen der Hausanschlüsse.

6. Eigenkapitalverstärkung der Gemeinde
→Die Erhöhung des Eigenkapitals dient dazu, der Auszehrung des Eigenbetriebes aufgrund der Verluste der Bäder entgegenzuwirken. Ein wichtiger Aspekt ist es, die Liquidität des Eigenbetriebes aufrecht zu erhalten. Die Erhöhung des Eigenkapitals muss jährlich mindestens in Höhe des Liquiditätsbedarfs der Bäder geleistet werden, um die Aufgabenwahrnehmung der Ver- und Entsorgung gewährleisten zu können. Für das Jahr 2019 ist eine Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 668.000 Euro auf Basis des Halbjahresberichtes 2019 vorgesehen.

7. Kreditaufnahme
→ Der Investitionsbedarf der Bäder ist nach Maßgabe der Kommunalaufsicht durch Kredite zu finanzieren, sofern kein entsprechender Investitionskostenzuschuss durch den Flecken Aerzen erfolgt. Da auch ein solcher Zuschuss beim Flecken kreditfinanziert werden müsste, wird die direkte Veranschlagung im Eigenbetrieb favorisiert.

Ausgaben des Vermögensplans:

Im Vermögensplan des Wirtschaftsplans 2020 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

In der Sparte **Trinkwasser** sind jährlich 3.000 Euro Investition für die Erneuerung der Zaunanlagen um die Versorgungsbrunnen vorgesehen. 2020 sollen 105.000 Euro in Infrastrukturvermögen investiert werden. Davon sind 30.000 Euro für die vorbereitenden Maßnahmen zur Trinkwasserversorgung des Neubaugebietes Berkenbusch in Aerzen vorgesehen, 20.000 Euro für die vorbereitenden Maßnahmen zur Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich Schlesierring Nord / Im Reuterkamp Nord in Groß Berkel, 20.000 Euro für die allgemeine Netzerneuerung, 10.000 Euro für eine neue Grundwassermessstelle in Groß Berkel aufgrund den Vorgaben aus der wasserrechtlichen Genehmigung. 5.000 Euro sind im Bedarfsfall für die Erneuerung von Brunnenpumpen oder Druckerhöhungspumpen eingeplant. Für Wasserzählerwechsel sind 20.000 Euro vorgesehen.

Im Bereich der Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 2.500 Euro für die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter vorgesehen und 5.000 Euro für Ausstattungsgegenstände (Standrohre, Raumentfeuchter, mobiler Stromerzeuger).

Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten und Werkzeug sind in 2020 in Höhe von 500 Euro erforderlich und unter Sammelposten eingestellt.

In der Sparte **Schmutzwasser** sind im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände 94.000 Euro für die Druckrohrleitung Wehrbergen / Haverbeck als Investitionskostenbeteiligung an die Stadt Hameln zu leisten.

Investitionen in das Infrastrukturvermögen sind im Jahr 2020 in Höhe von 120.000 Euro vorgesehen. Davon sind 40.000 für die vorbereitenden Maßnahmen der Erschließung Berkenbusch in Aerzen und 30.000 Euro für die vorbereitenden Maßnahmen zur Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation im Bereich Schlesierring Nord / Im Reuterkamp Nord in Groß Berkel vorgesehen. Weitere 50.000 sind für die Erneuerung der Kanalisation vorgesehen.

Insgesamt 79.500 Euro Investitionsbedarf besteht bei den Betriebsvorrichtungen und BGA. Kosten in Höhe von 70.000 Euro verursachen die Erneuerung des Pumpwerks am Grießebach in Aerzen. Außerdem sind die Beschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen in Höhe von 4.500 Euro für Ersatzbeschaffungen von Messgeräten sowie 5.000 Euro für den Ersatz von Schmutzwasserhauspumpwerken (bei Bedarf) vorgesehen.

Unter Sammelposten sind für 500 Euro Ersatzbeschaffungen von Werkzeug vorgesehen.

In der Sparte **Regenwasser** sind als Investitionen in Infrastrukturvermögen 30.000 Euro für die vorbereitenden Maßnahmen zur Erschließung des Neubaugebietes Berkenbusch in Aerzen und 50.000 für die vorbereitenden Maßnahmen zur Erneuerung der Regenwasserkanäle im Bereich Groß Berkel Schlesierring Nord und Im Reuterkamp Nord in Groß Berkel vorgesehen.

Bei den **Hummetalbädern** sind Investitionen in Höhe von 135.000 Euro vorgesehen.

Auf dem Dach des Freibades soll für 35.000 eine Solaranlage installiert werden. Ein über die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen durchgeführter Solarcheck der Ingenieure Schmidt und Reinisch GbR aus Hannover hat ergeben, dass die Umsetzung einer Photovoltaik Anlage für das Freibad aus wirtschaftlicher Sicht und vor dem Hintergrund der vorhandenen infrastrukturellen Gegebenheiten empfehlenswert sei. Für die Module wird eine Fläche von 5,04 qm benötigt. In den ermittelten Gesamtkosten sind die Module, Montagesysteme, Montagekosten, Wechselrichter etc. enthalten. Die Anlagenleistung beträgt 23,46 kWp und der jährliche Ertrag beläuft sich auf 18.054 kWh. Pro kWh werden lt. Solarcheck 565 Gramm CO2 eingespart.

Aus den ersten Betriebsjahren des wiederaufgebauten Freibades sind verschiedene Attraktivierungswünsche geäußert worden. Am eindringlichsten wurden mehr Schattenplätze am Beckenbereich gefordert. Hier sind in 2020 die Errichtung eines Sonnensegels über dem Kleinkinderbecken (4.500 Euro) und über Bodenhülsen auf der Liegewiese eingelassene großen Sonnenschirme (800 Euro / Stck.) vorgesehen. Weiterer Attraktivierungsbedarf wie z.B. Picknickgarnituren (5 Stück à 700 Euro), 1-m-Sprungbrett (8.000 Euro), Sichtschutz am Zaum zum Gehweg entlang der Becken und Bepflanzungsmaßnahmen können in den Folgejahren vorgesehen werden.

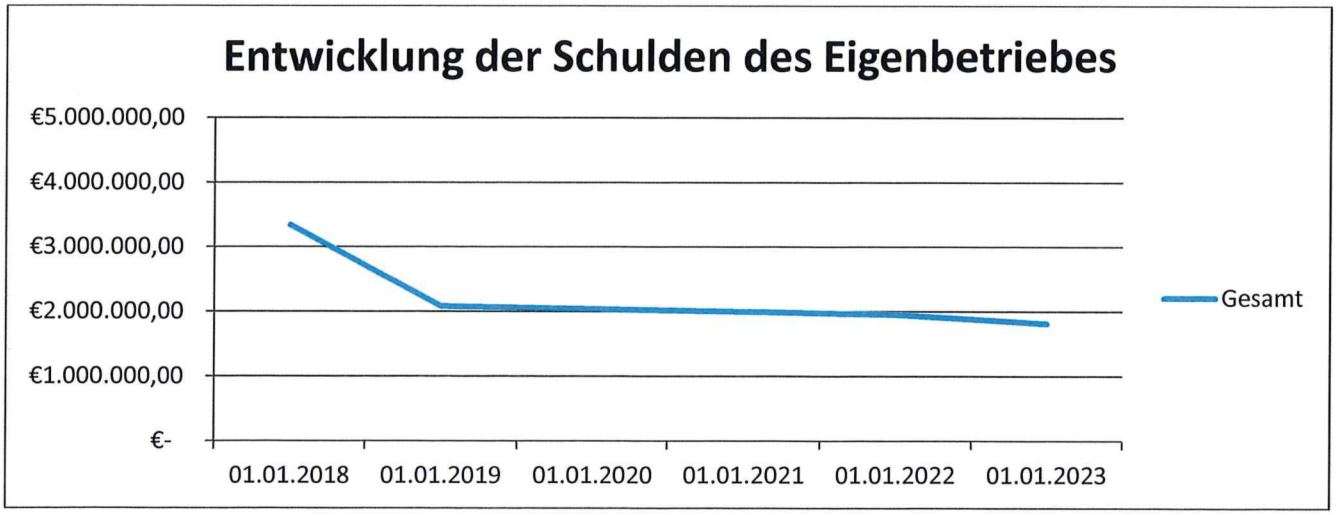
Für das Hallenbad wurde ein Sanierungspaket erarbeitet, das für die Einhaltung der aktuellen Vorschriften, zur Erhaltung der Bausubstanz und zum Schutz der technischen Einrichtungen notwendig ist. Vorrang hat dabei die Trennung der Warmwasserbereitung. Nach einer ersten groben Kosteneinschätzung belaufen sich die Kosten auf 60.000 Euro.

Hierbei wird die gemeinsame Nutzung des vorhandenen Warmwasserspeichers durch die Hummetalsporthalle und das Hallenbad aufgehoben und eine dezentrale Lösung installiert. Diese Maßnahme ist in der Schließzeit des Hallenbades 2020 abzuschließen. Damit verbunden sind auch Fliesen- und Sanitärarbeiten an den Duschen. Eine weitere Maßnahme des Sanierungspakets ist die erforderliche Fußbodenabdichtung des gesamten Umkleide-, Dusch- und Sanitärbereichs. Diese Maßnahme wird einen Kostenumfang von grob geschätzt 120.000 Euro umfassen. Die Umsetzung wird voraussichtlich zeitlich nicht innerhalb einer Schließzeit zu schaffen sein, so dass in Teilabschnitte unterteilt werden sollte. Im Laufe der Nutzungszeit des Hallenbades haben sich Fliesen gelöst und Risse gebildet, die Wasser aus der Reinigung durch die Decke in den Technikbereich tropfen lassen. In Gefahrenbereichen (Anschlussraum Elektrik, über technischen Anlagen) mussten bereits Sofortmaßnahmen ergriffen werden, die die Problematik jedoch lediglich auf andere Bereiche verlagern. Zum Schutz der Anlagen und zur Erhaltung der Bausubstanz ist die Abdichtung des gesamten Fußbodenbereichs erforderlich. Weiterer Handlungsbedarf besteht an den Becken selbst, in denen sich im Laufe der Betriebszeit die Fugen ausgewaschen haben. Die regelmäßigen Instandsetzungsarbeiten an den Fugen reichen in absehbarer Zeit nicht mehr aus, so dass es erforderlich wird, die Dehnungsfugen komplett zu erneuern und die übrigen Fugen großflächig zu sanieren. Der grob geschätzte Kostenumfang liegt ebenfalls bei 120.000 Euro. Ein weiterer Punkt ist die Lüftung, die nicht einwandfrei funktioniert. Die betreuende Fachfirma konnte bisher keine Lösung finden. Daher ist die Hinzuziehung eines Ingenieurbüros erforderlich. Hier muss der Handlungsbedarf und damit auch der Kostenumfang im Rahmen der Beauftragung ermittelt werden.

Außerdem ist die planmäßige Tilgung von **Krediten** in den Vermögensplan eingestellt. Auch die internen Darlehen bei der Kernverwaltung werden getilgt und die der Kernverwaltung durch den Eigenbetrieb als sogenanntes „laufendes Kassenkonto" zur Verfügung gestellte Liquidität wird ebenfalls in Tilgungsraten an den Eigenbetrieb zurückgeführt.

Entwicklung der Schulden des Eigenbetriebes

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Externe Darlehen	1.848.261,81 €	1.821.601,81 €	1.794.351,81 €	1.766.511,81 €	1.639.831,81 €
Interne Darlehen	235.963,50 €	220.963,50 €	205.963,50 €	190.963,50 €	175.963,50 €
Gesamt	2.084.225,31 €	2.042.565,31 €	2.000.315,31 €	1.957.475,31 €	1.815.795,31 €



Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

		2020	2021	2022	2023
Liquiditätskredite Höchstbetrag	rechnerisch möglich:	423.733,33 €	432.066,67 €	425.733,33 €	426.233,33 €
§ 122 NKOMVG 1/6 der Einzahlungen Erfolgsplan	festgesetzt	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €

Der Eigenbetrieb nimmt im erforderlichen Umfang Liquiditätskredite auf, um im Laufe des Wirtschaftsjahres evtl. Liquiditätsengpässe überbrücken zu können. Zum 31.12.2018 war der Stand der Liquiditätskredite auf 0 Euro.

Die **Einnahmen des Vermögensplans** liegen im Wirtschaftsjahr 2020 bei 924.000 Euro.
Die **Ausgaben des Vermögensplanes** liegen im Wirtschaftsjahr 2020 bei 744.660 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen
Für die Umsetzung der Erschließung des Baugebietes Berkenbusch in Aerzen und die Erneuerungsmaßnahme Schlesierring Nord / Im Reuterkamp Nord in Groß Berkel sind in 2020 in den einzelnen Sparten entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, so dass die Ausschreibungen bereits durchgeführt und die Aufträge vergeben werden können.

Das Sanierungspaket im Hallenbad erstreckt sich auch über die Folgejahre. Der Teilbereich Warmwasserbereitung soll im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Der Teilbereich Fußbodenabdichtung soll begonnen und im Folgejahr fortgeführt werden, so dass hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000 Euro eingestellt wird.

Maßnahme	**Verpflichtungsermächtigungen**	
Erschließung Berkenbusch, Aerzen	Wasser:	60.000 €
	Schmutzwasser:	85.000 €
	Gesamt:	145.000 €
Erneuerungsmaßnahme Schlesierring Nord / Im Reuterkamp Nord, Groß Berkel	Wasser:	50.000 €
	Schmutzwasser:	70.000 €
	Regenwasser:	80.000 €
	Gesamt:	200.000 €
Sanierungspaket Hallenbad	Hallenbad:	90.000 €

Stellenplan
In den Stellenplan wurden die Stellen der stellvertretenden Meister eingearbeitet (Von EG 6 auf EG 7). Zwei Stellen in der Reinigung wurden nach Wegfall des Bestandsschutzes durch Eintritt in den Ruhestand auf die tatsächliche Eingruppierung des neu eingestellten Personals von EG 2 auf EG 1 angepasst.