



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 12201 Einwohnercenter

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	69.771,34	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000
33110040 Verwaltungsgebühren EWC allgemein	15.700,78	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
33110050 Verwaltungsgebühren EWC Passgebühren	20.677,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
33110060 Verwaltungsgebühren EWC Personalausweisgebühren	27.619,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33110070 Verwaltungsgebühren EWC Kinderreisepassgebühren	1.516,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33110080 Verwaltungsgebühren EWC Führungszeugnisse	4.258,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. + privatrechtliche Entgelte	15.807,50	12.600	17.100	17.100	17.100	17.100
34210010 Verkauf von Fundsachen	200,00	500	100	100	100	100
34210020 Verkauf von Abfallsäcken	15.607,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34610000 Dienstleistungspauschale ZAH	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	85.578,84	78.600	89.100	89.100	89.100	89.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	154.087,76	189.300	193.300	199.000	199.000	199.000
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.493,62	146.200	149.200	153.600	153.600	153.600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.343,36	12.700	13.000	13.400	13.400	13.400
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.772,27	29.600	30.300	31.100	31.100	31.100
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	478,51	800	800	900	900	900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.392,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42814020 Abfallsäcke	16.392,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	46.355,06	50.100	57.700	57.700	57.700	57.700
44290000 Sonstige Aufwendungen (vermischte Ausgaben)	1.817,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	196,07	500	500	500	500	500
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
44310090 Aufwendungen für Pässe	16.793,99	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44310150 Terminalmiete	507,05	500	600	600	600	600
44310160 Aufwendungen für Personalausweise	22.797,51	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44500010 Bundesanteil Führungszeugnisse	4.243,08	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.834,82	251.400	266.000	271.700	271.700	271.700
21. = ordentliches Ergebnis	-131.255,98	-172.800	-176.900	-182.600	-182.600	-182.600
25. = Jahresergebnis	-131.255,98	-172.800	-176.900	-182.600	-182.600	-182.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.255,98	-172.800	-176.900	-182.600	-182.600	-182.600



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 52
Datum: 28.11.2017
Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 12202 Standesamt

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wedekind

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.084,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33110030 <i>Verwaltungsgebühren Standesamt</i>	9.084,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
34210000 <i>Erträge aus Verkauf Familienstambücher</i>	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.084,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	92.065,17	73.800	50.600	51.900	51.900	51.900
40110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	29.407,80	12.300	0	0	0	0
40120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	33.165,14	36.100	37.000	38.000	38.000	38.000
40210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	18.800,22	12.200	0	0	0	0
40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	2.292,66	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	6.650,71	7.300	7.500	7.700	7.700	7.700
40410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.748,64	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,94	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
44310050 <i>Beschaffung von Büchern und Zeitschriften</i>	352,74	600	400	400	400	400
44310090 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	964,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.382,11	75.400	52.500	53.800	53.800	53.800
21. = ordentliches Ergebnis	-84.297,21	-67.900	-45.000	-46.300	-46.300	-46.300
25. = Jahresergebnis	-84.297,21	-67.900	-45.000	-46.300	-46.300	-46.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.297,21	-67.900	-45.000	-46.300	-46.300	-46.300



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 12203 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Wolthausen

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.906,20	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
33110040 <i>Verwaltungsgebühren allgemein</i>	6.906,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33110090 <i>Verwaltungsgebühren Schiedspersonen</i>	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	1.243,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34110125 <i>Standgelder Wochenmarkt</i>	1.243,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	9.152,39	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
35610000 <i>Verwamgelder, Bußgelder</i>	6.889,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35910010 <i>Sonstige Erträge Ordnungsaufgaben</i>	2.262,70	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	17.302,46	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	64.414,86	69.400	71.000	72.900	72.900	72.900
40110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	2.805,78	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
40120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	46.845,99	50.500	51.700	53.000	53.000	53.000
40210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	1.855,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	3.226,41	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	9.305,85	10.100	10.300	10.600	10.600	10.600
40410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	374,92	400	400	500	500	500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.788,34	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
42410020 <i>Schädlingsbekämpfung</i>	1.556,52	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
42410190 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Markt</i>	137,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42710000 <i>Kosten für Schiedspersonenwesen</i>	0,00	800	800	800	800	800
42910000 <i>Dienstleistungsvereinbarung Stadt Sarstedt</i>	2.094,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16. - Abschreibungen	711,50	0	0	0	0	0
47212000 <i>Sonstige Abschreibungen auf Forderungen</i>	711,50	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	14.571,60	15.600	17.500	18.000	18.000	18.000
43180010 <i>Zuschuss für die Unterbringung von Fundtieren</i>	14.571,60	15.600	17.500	18.000	18.000	18.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.666,93	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
44290000 <i>Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner</i>	759,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
44310050 <i>Beschaffung von Büchern und Zeitschriften</i>	1.892,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310080 <i>Sachverständigen/Gerichtskosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
44310110 <i>ordnungsbehördliche Ersatzmaßnahmen</i>	5.015,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.153,23	93.900	98.500	100.900	100.900	100.900
21. = ordentliches Ergebnis	-73.850,77	-79.700	-84.300	-86.700	-86.700	-86.700
25. = Jahresergebnis	-73.850,77	-79.700	-84.300	-86.700	-86.700	-86.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.850,77	-79.700	-84.300	-86.700	-86.700	-86.700



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 12600 Feuerschutz

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.568,37	15.200	17.000	15.000	15.000	15.000
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	200	0	0	0	0
31420010 Zuweisung Feuerschutzsteuer	19.568,37	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	15.013,19	14.700	18.500	18.200	17.800	17.800
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	15.013,19	14.700	18.500	18.200	17.800	17.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.817,04	12.900	10.600	10.600	10.600	10.600
33210050 Entgelte Feuerwehrhaus Nordstemmen	624,00	800	600	600	600	600
33210060 Entgelte Feuerwehrhaus Klein Escherde	0,00	100	0	0	0	0
33210070 Kostenerstattungen für Hilfeleistungen	11.193,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + privatrechtliche Entgelte	4.831,76	300	200	200	200	200
34210000 Erträge aus Verkauf	4.711,76	100	100	100	100	100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.502,52	0	0	0	0	0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.502,52	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.732,88	43.100	46.300	44.000	43.600	43.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	66.556,87	69.500	71.200	72.900	72.900	72.900
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.599,37	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.004,72	49.000	50.300	51.500	51.500	51.500
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.281,66	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.413,37	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.699,87	9.700	10.000	10.200	10.200	10.200
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	557,88	700	700	700	700	700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.723,03	187.300	198.600	193.900	171.200	176.600
42110080 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhäuser	22.621,28	32.500	31.500	40.800	18.100	23.500
42120020 Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen	35,79	100	14.100	100	100	100
42210030 Reparatur Feuerwengeräte	6.572,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42210040 Unterhaltung der Sirenen- und Funkanlagen	761,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	360,77	500	16.000	16.000	16.000	16.000
42220010 Beschaffung technischer Geräte bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.112,63	10.000	0	0	0	0
42410210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhäuser	31.211,24	44.700	38.000	38.000	38.000	38.000
42510030 Haltung von Fahrzeugen Freiwillige Feuerwehr	24.864,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42610000 Ausbildungskosten für Feuerwehrleute	12.825,17	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
42610010 Schutzbekleidung	27.329,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42810000 Verbrauchsmaterial	3.078,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42910000 Nutzungsentgelte für DGH Barnten und Mahlerten	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	119.110,06	103.100	130.400	128.000	118.500	97.000



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 55

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 12600 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
47113500 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	18.842,34	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.998,31	10.000	10.700	10.200	10.200	8.000
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	56.846,83	55.800	68.400	68.400	68.400	68.400
47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen	1.628,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.688,98	2.700	2.100	1.100	200	0
47118000 Auflösung Sammelposten	29.104,90	14.000	28.600	27.700	19.100	0
18. - Transferaufwendungen	31.841,55	31.000	31.500	32.500	32.500	32.500
43180010 Zuschüsse an die Feuerwehr	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43180130 Beiträge an Verbände	29.341,55	28.500	29.000	30.000	30.000	30.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	43.772,66	56.900	71.700	79.500	65.000	65.000
44210080 Aufwand für ehrenamtliche Feuerwehrleute	17.038,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44210090 Umlage Feuerwehrnfallkasse	12.857,36	12.900	14.000	14.500	15.000	15.000
44210100 Verdienstausfall Freiwillige Feuerwehr	4.591,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44210110 Ärztliche Untersuchungen Freiwillige Feuerwehr	5.376,71	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
44290000 Sonstige Aufwendungen (vermischte Ausgaben)	1.404,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	979,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.075,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310120 Femmeldegebühren	449,52	2.500	4.200	2.500	2.500	2.500
44310180 Feuerwehrentwicklungsplan	0,00	0	0	15.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	395.004,17	447.800	503.400	506.800	460.100	444.000
21. = ordentliches Ergebnis	-338.271,29	-404.700	-457.100	-462.800	-416.500	-400.400
22. + außerordentliche Erträge	849,00	0	0	0	0	0
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Buchung nur über AnBu)	849,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	849,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-337.422,29	-404.700	-457.100	-462.800	-416.500	-400.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.422,29	-404.700	-457.100	-462.800	-416.500	-400.400



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 56
Datum: 28.11.2017
Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 21101 Grundschule Nordstemmen

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.014,40	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.014,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31410010 Zusatzleistungen vom Land für Systembetreuung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	12.477,24	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	12.477,24	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
11. + sonstige ordentliche Erträge	563,15	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	563,15	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.054,79	15.400	18.600	18.600	18.600	18.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	165.239,97	177.200	181.600	186.200	186.200	186.200
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.294,87	130.400	133.700	137.000	137.000	137.000
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.198,64	6.300	6.400	6.600	6.600	6.600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.317,11	11.000	11.300	11.600	11.600	11.600
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.915,75	28.800	29.500	30.200	30.200	30.200
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	513,60	700	700	800	800	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.006,74	154.400	178.700	150.100	135.100	135.100
42110280 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Nordstemmen	17.964,26	34.500	33.500	15.000	15.000	15.000
42110330 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Schlingweg	2.091,64	3.600	5.500	17.500	2.500	2.500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.783,07	2.000	26.100	4.000	4.000	4.000
42410030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GS Nordstemmen	31.386,36	35.600	45.000	45.000	45.000	45.000
42410040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GS No Reinigung Turnhalle	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410370 Steuern und Versicherungen GS Nordstemmen	5.421,93	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
42410550 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Nordstemmen	707,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42710000 Lehr- und Lernmittel, Systempflege (Budget)	5.085,75	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
42710030 Schwimmunterricht (auf Nachweis)	4.486,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42910000 Nutzungsentgelt Turnhalle Schlingweg	9.750,00	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
42910020 Personalkostenzuschuss zur Durchführung der Offenen Ganztagsschule	15.500,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
42910021 Zuschuss Offene Ganztagsschule für Küchenhilfe	11.700,00	13.000	0	0	0	0
42910022 Zuschuss Projekt LeFIS	7.130,00	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
16. - Abschreibungen	47.856,84	45.800	48.500	47.700	47.500	46.100
47113300 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	39.926,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 57

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 21101 Grundschule Nordstemmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.858,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.706,64	3.300	4.600	4.200	4.200	4.200
47118000 Auflösung Sammelposten	2.364,91	600	2.000	1.600	1.400	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.119,56	800	800	800	800	800
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget)	9.119,56	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	338.223,11	378.200	409.600	384.800	369.600	368.200
21. = ordentliches Ergebnis	-322.168,32	-362.800	-391.000	-366.200	-351.000	-349.600
22. + außerordentliche Erträge	14.581,64	0	0	0	0	0
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	14.581,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	14.581,64	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-307.586,68	-362.800	-391.000	-366.200	-351.000	-349.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.586,68	-362.800	-391.000	-366.200	-351.000	-349.600



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 21102 Grundschule Barnten

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.804,00	3.800	6.800	6.800	6.800	6.800
31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.804,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
31410010 Zusatzleistungen vom Land für Systembetreuung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.773,47	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	7.773,47	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	4.314,25	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.314,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.891,72	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	153.662,45	157.300	161.100	165.200	165.200	165.200
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.334,87	119.400	122.400	125.500	125.500	125.500
40190000 Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	5.987,48	6.300	6.400	6.600	6.600	6.600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.826,82	9.900	10.100	10.400	10.400	10.400
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.037,29	21.100	21.600	22.100	22.100	22.100
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	475,99	600	600	600	600	600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.595,97	132.100	141.300	155.700	115.700	115.700
42110160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Barnten	40.988,75	29.800	43.000	67.000	27.000	27.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	286,10	2.000	9.600	2.000	2.000	2.000
42410050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.600,32	38.100	36.100	34.100	34.100	34.100
42410060 Bewirtschaftung der Grundstücke u.baulichen Anlagen Zuschuss für Reinigung	6.480,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42410320 Steuern und Versicherungen	4.385,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42710000 Lehr- und Lernmittel, Systempflege (Budget)	5.315,61	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
42710030 Schwimmunterricht (auf Nachweis)	1.839,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42910000 Nutzungsentgelte für Wilhelm-Böllersen-Halle und Lauf- und Sprunganlage	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42910020 Personalkostenzuschuss zur Durchführung der Offenen Ganztagschule	12.200,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
42910021 Zuschuss Offene Ganztagschule für Küchenhilfe	11.900,00	12.200	0	0	0	0
42910022 Zuschuss Projekt LeFIS	3.800,00	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
16. - Abschreibungen	27.243,26	26.100	28.400	28.200	27.800	27.400
47113300 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	18.475,71	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
47114420 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.643,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.618,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.477,61	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 59

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 21102 Grundschule Barnten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
47118000 Auflösung Sammelposten	1.028,71	700	1.000	800	400	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.049,44	800	800	800	800	800
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget)	6.049,44	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	299.551,12	316.300	331.600	349.900	309.500	309.100
21. = ordentliches Ergebnis	-283.659,40	-304.800	-317.100	-335.400	-295.000	-294.600
22. + außerordentliche Erträge	14.581,64	0	0	0	0	0
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	14.581,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	14.581,64	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-269.077,76	-304.800	-317.100	-335.400	-295.000	-294.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.077,76	-304.800	-317.100	-335.400	-295.000	-294.600



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 60

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 21103 Grundschule Adensen

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 61
Datum: 28.11.2017
Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.197,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31410010 Zusatzleistungen vom Land für Systembetreuung	2.057,00	2.000	0	0	0	0
31410040 Baukostenzuschuss Land Inklusion	12.140,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.197,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	16.959,26	16.300	16.600	17.100	17.100	17.100
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.611,73	6.000	6.100	6.300	6.300	6.300
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.746,37	6.000	6.200	6.300	6.300	6.300
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.711,81	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	393,47	600	600	600	600	600
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.155,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	340,46	300	300	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710000 Eintrittsgelder für Schulen im Freizeitbad	1.596,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	25.915,87	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
44310080 GEMA-Gebühren	47,07	200	200	200	200	200
44410030 Schülerunfallversicherung	25.868,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.471,13	48.500	48.800	49.300	49.300	49.300
21. = ordentliches Ergebnis	-30.274,13	-34.500	-36.800	-37.300	-37.300	-37.300
25. = Jahresergebnis	-30.274,13	-34.500	-36.800	-37.300	-37.300	-37.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.274,13	-34.500	-36.800	-37.300	-37.300	-37.300



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	5,20	0	0	0	0	0
34210000 Erträge aus Verkauf	5,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.699,53	9.600	9.800	10.000	10.000	10.000
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.805,78	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.830,98	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.855,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	262,34	400	400	400	400	400
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	770,33	900	900	900	900	900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	174,19	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,95	2.400	1.500	1.000	1.000	1.000
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heimat- und Kulturpflege	0,00	1.700	0	0	0	0
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	31,95	700	1.500	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	43,92	500	500	500	500	500
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43,92	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.775,40	12.500	11.800	11.500	11.500	11.500
21. = ordentliches Ergebnis	-9.770,20	-12.500	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500
25. = Jahresergebnis	-9.770,20	-12.500	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.770,20	-12.500	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 63

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 31352 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Wolthausen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	1.000	500	500	500	500
34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	780,00	1.000	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	780,00	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.382,05	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.659,63	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	184,68	300	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	525,08	600	600	600	600	600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,66	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.382,05	4.600	4.100	4.200	4.200	4.200
21. = ordentliches Ergebnis	-2.602,05	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
25. = Jahresergebnis	-2.602,05	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.602,05	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 64
Datum: 28.11.2017
Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 31501 Obdachlosenunterkunft

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Wolthausen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.465,28	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33210010 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.465,28	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.465,28	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.118,96	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
40120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.452,75	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	170,31	300	300	300	300	300
40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	484,26	600	600	600	600	600
40410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11,64	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.298,79	10.000	13.000	23.500	8.500	8.500
42110380 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.965,02	1.000	6.000	16.500	1.500	1.500
<i>Obdachlosenunterkünfte</i>						
42220000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	500	500	500	500	500
42310040 <i>Mieten für Obdachlose</i>	0,00	500	500	500	500	500
42410270 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Obdachlose</i>	4.333,77	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. - Abschreibungen	2.567,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
47113100 <i>AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten</i>	2.567,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
44310090 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.984,75	17.200	19.700	30.300	15.300	15.300
21. = ordentliches Ergebnis	-7.519,47	-10.200	-16.700	-27.300	-12.300	-12.300
25. = Jahresergebnis	-7.519,47	-10.200	-16.700	-27.300	-12.300	-12.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.519,47	-10.200	-16.700	-27.300	-12.300	-12.300



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 65

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 31502 Unterbringung von Asylbewerbern

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	-263,09	0	0	0	0	0
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-206,88	0	0	0	0	0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-14,37	0	0	0	0	0
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-40,82	0	0	0	0	0
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-1,02	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-263,09	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	263,09	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	263,09	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	263,09	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 66

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 31503 Soziale Einrichtungen für Ältere

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	6.803,03	6.300	6.500	6.600	6.600	6.600
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	560,43	600	700	700	700	700
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.585,84	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	371,18	300	300	300	300	300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	314,06	400	400	400	400	400
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	921,86	900	900	900	900	900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	49,66	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180030 Seniorenarbeit / Zuschuss an KOMM e.V.	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.303,03	9.300	9.500	9.600	9.600	9.600
21. = ordentliches Ergebnis	-9.303,03	-9.300	-9.500	-9.600	-9.600	-9.600
25. = Jahresergebnis	-9.303,03	-9.300	-9.500	-9.600	-9.600	-9.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.303,03	-9.300	-9.500	-9.600	-9.600	-9.600



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 67
Datum: 28.11.2017
Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 36100 Tagespflege

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Dombrowski

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.136,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	44.136,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.081,34	700	0	0	0	0
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.081,34	700	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	47.549,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34610000 Elternbeiträge für Tagespflege	47.549,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	84,00	0	0	0	0	0
35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	84,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	92.851,81	75.700	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	14.167,29	15.100	15.500	15.900	15.900	15.900
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.110,39	11.600	11.900	12.200	12.200	12.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	769,79	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.236,16	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	50,95	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	1.081,88	1.500	700	700	700	700
47110100 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen vom Land nach RIK	0,00	700	700	700	700	700
47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	1.081,34	800	0	0	0	0
47212000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,54	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	158.453,15	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000
43180010 Kosten für die Betreuung in Tagespflege	158.453,15	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.702,32	171.600	196.200	196.600	196.600	196.600
21. = ordentliches Ergebnis	-80.850,51	-95.900	-121.200	-121.600	-121.600	-121.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-80.850,51	-95.900	-121.200	-121.600	-121.600	-121.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.850,51	-95.900	-121.200	-121.600	-121.600	-121.600



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 68
Datum: 28.11.2017
Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 36200 Jugendarbeit

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800,00	14.700	14.400	0	0	0
31410030 Zuwendung Land zur Förderung kriminalpräventiver Projekte	12.800,00	14.700	14.400	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	613,55	600	600	600	600	600
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	613,55	600	600	600	600	600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
34880020 Erstattungen Gemeindejugendring Nordstemmen e.V. für Fahrzeughaltung	1.077,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	14.490,89	16.400	16.100	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	17.630,21	17.000	17.300	17.800	17.800	17.800
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.611,73	6.000	6.100	6.300	6.300	6.300
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.830,77	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
40190000 Sonstige Beschäftigte	3.110,67	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.711,81	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	262,34	400	400	400	400	400
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	770,29	900	900	900	900	900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	332,60	300	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42510040 Haltung von Fahrzeugen Jugendpflege	2.034,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16. - Abschreibungen	2.186,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
47113400 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.897,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,89	300	300	300	300	300
18. - Transferaufwendungen	117.553,15	138.900	160.500	161.000	161.500	162.000
43180010 Zuschuss an GJR für Kinder- und Jugendarbeit	117.553,15	138.900	160.500	161.000	161.500	162.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.173,67	18.900	18.700	600	600	600
44290000 Mitgliedsbeitrag an Gemeindejugendring	511,00	600	600	600	600	600
44310190 Förderung kriminalpräventiver Projekte	17.662,67	18.300	18.100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.578,20	179.600	201.300	184.200	184.700	185.200
21. = ordentliches Ergebnis	-143.087,31	-163.200	-185.200	-182.500	-183.000	-183.500
25. = Jahresergebnis	-143.087,31	-163.200	-185.200	-182.500	-183.000	-183.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.087,31	-163.200	-185.200	-182.500	-183.000	-183.500



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 69
Datum: 28.11.2017
Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Dombrowski

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.339.218,33	1.205.000	1.454.000	1.454.000	1.254.000	1.239.000
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.435,35	0	0	0	0	0
31410010 Zuweisungen vom Land 3. Kindergartenjahr	149.720,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.558,80	0	0	0	0	0
31420010 Zuweisungen vom Landkreis für Betriebskosten und Familien- u. Kinderservicebüro	1.135.872,18	1.050.000	1.300.000	1.300.000	1.100.000	1.085.000
31420020 Betriebskostenpauschale für auswärtige Kinder	41.632,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	34.051,07	34.000	34.000	34.000	34.000	32.000
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	34.051,07	34.000	34.000	34.000	34.000	32.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.382.269,40	1.239.000	1.488.000	1.488.000	1.288.000	1.271.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	56.607,12	58.900	60.400	61.900	61.900	61.900
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.244,75	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.353,55	42.900	44.000	45.100	45.100	45.100
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.484,73	900	900	900	900	900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.872,36	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.327,86	8.600	8.800	9.100	9.100	9.100
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	323,87	400	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.809,89	80.000	103.100	102.500	86.100	66.100
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita allgemein	618,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Adensen	17.986,95	5.500	7.300	5.000	2.000	2.000
42110091 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort Adensen	0,00	0	1.500	4.000	1.500	1.500
42110140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Barnten	8.602,92	6.200	3.300	2.000	2.000	2.000
42110190 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Burgstemmen	10.571,46	3.300	3.300	10.000	2.000	2.000
42110200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Groß Escherde	962,33	2.900	4.000	2.800	1.500	1.500
42110230 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Heyersum	1.068,32	5.500	7.800	3.500	2.000	2.000
42110290 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Nordstemmen	7.875,00	13.800	10.100	22.000	28.000	8.000
42110320 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort Nordstemmen	0,00	0	11.500	3.500	1.500	1.500
42110370 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Rössing	1.795,97	6.000	12.000	7.100	3.000	3.000
42210120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Kindertagesstätten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42310080 Erbpacht Kindergarten Rössing	3.406,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 70

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42410090 Reinigungszuschuss Turnhalle Rössing	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410300 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Adensen	2.180,95	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
42410310 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Barnten	1.589,53	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
42410330 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Burgstemmen	1.391,54	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
42410340 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Groß Escherde	888,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42410350 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Heyersum	1.441,74	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
42410390 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Nordstemmen	1.739,90	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
42410400 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Rössing	1.808,92	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500
42710050 Fahrtkosten Kindergartenkinder	3.000,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42910000 Nutzungsentgelte Sporthallen/DGH/MZH	6.880,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16. - Abschreibungen	80.016,83	80.100	80.300	80.300	80.300	80.300
47113200 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	51.682,16	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	138,33	200	200	200	200	200
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	928,12	900	1.100	1.100	1.100	1.100
47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	27.268,22	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
18. - Transferaufwendungen	2.153.209,33	2.110.000	2.170.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.004.329,33	1.970.000	2.030.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
43180040 Beitrag 3. Kindergartenjahr - Weiterleitung an Träger	148.880,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.366.643,17	2.329.000	2.413.800	2.284.700	2.268.300	2.248.300
21. = ordentliches Ergebnis	-984.373,77	-1.090.000	-925.800	-796.700	-980.300	-977.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-984.373,77	-1.090.000	-925.800	-796.700	-980.300	-977.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-984.373,77	-1.090.000	-925.800	-796.700	-980.300	-977.300



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 71
Datum: 28.11.2017
Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 36502 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Dombrowski

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.494,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	14.494,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.494,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	21.647,99	30.000	30.800	31.500	31.500	31.500
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.000,26	23.100	23.700	24.300	24.300	24.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.157,34	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.413,13	4.700	4.800	4.900	4.900	4.900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	77,26	200	200	200	200	200
18. - Transferaufwendungen	64.936,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43310000 Kindergarten- und Krippenbeiträge für einkommensschwache Sorgeberechtigte	64.936,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.584,57	105.000	105.800	106.500	106.500	106.500
21. = ordentliches Ergebnis	-72.090,15	-93.000	-93.800	-94.500	-94.500	-94.500
25. = Jahresergebnis	-72.090,15	-93.000	-93.800	-94.500	-94.500	-94.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.090,15	-93.000	-93.800	-94.500	-94.500	-94.500



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 72
Datum: 28.11.2017
Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 36600 Spielplätze und Jugendbegegnungsstätten

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	20.755,16	26.700	27.400	28.000	28.000	28.000
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.244,75	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.280,24	17.900	18.300	18.800	18.800	18.800
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.484,73	900	900	900	900	900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	899,15	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.660,86	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	185,43	200	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.061,70	39.200	49.200	34.200	34.200	30.200
42110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendzentrum u. Jugendräume	486,96	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
42120040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielgeräte	15.918,18	15.000	15.000	15.000	15.000	11.000
42120270 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauunterh.Spiel-u.Bolzplätze						
42310070 Pacht Bolzplatz Groß Escherde	0,00	700	700	700	700	700
42410260 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spiel-u.Bolzplätze	4.664,22	8.500	8.500	3.500	3.500	3.500
42410440 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen JUZ	2.480,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendtreff Adensen	881,07	0	0	0	0	0
42910000 Nutzungsentgelt DGH Rössing / Mahlerten	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. - Abschreibungen	19.357,22	17.200	9.900	9.100	8.800	5.200
47113400 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	157,45	200	200	200	200	200
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.921,86	16.700	9.400	8.600	8.600	5.000
47118000 Auflösung Sammelposten	277,91	300	300	300	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.174,08	83.100	86.500	71.300	71.000	63.400
21. = ordentliches Ergebnis	-74.174,08	-83.100	-86.500	-71.300	-71.000	-63.400
25. = Jahresergebnis	-74.174,08	-83.100	-86.500	-71.300	-71.000	-63.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.174,08	-83.100	-86.500	-71.300	-71.000	-63.400



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 73
Datum: 28.11.2017
Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 42100 Förderung des Sports

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.344,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.344,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.467,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
33210020 Benutzungsgebühren Jahnsporthalle	11.467,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. + privatrechtliche Entgelte	571,55	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,55	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.383,59	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	19.695,34	25.900	26.500	27.100	27.100	27.100
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.244,75	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.504,22	17.500	17.900	18.400	18.400	18.400
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.484,73	900	900	900	900	900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	818,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.469,93	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	173,34	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.894,33	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
42110500 Unterhaltung der Turngeräte in den Turnhallen	5.574,67	5.000	0	0	0	0
42210130 Unterhaltung der Turngeräte in Turnhallen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42310050 Hallenbenutzungsgebühr für Jahnsporthalle / LK	11.319,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16. - Abschreibungen	23.822,44	24.100	24.200	24.200	24.200	24.000
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
47113400 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	22.871,14	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	200	200	0
47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	951,30	1.000	900	900	900	900
18. - Transferaufwendungen	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180009 Eintrittsgelder für Vereine Freizeitbad	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.972,11	70.000	70.700	71.300	71.300	71.100
21. = ordentliches Ergebnis	-47.588,52	-54.700	-55.400	-56.000	-56.000	-55.800
25. = Jahresergebnis	-47.588,52	-54.700	-55.400	-56.000	-56.000	-55.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.588,52	-54.700	-55.400	-56.000	-56.000	-55.800



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 42400 Freizeitbad

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.440,27	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.297,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Investitionszuwendungen						
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	142,86	0	200	200	200	200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	145.712,18	121.500	120.000	120.000	120.000	120.000
33210030 Eintrittsgelder Freizeitbad	145.712,18	121.500	120.000	120.000	120.000	120.000
6. + privatrechtliche Entgelte	29.558,45	12.700	17.500	17.500	17.500	17.500
34110100 Miete Wohnung	3.932,77	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
34110110 Nebenkosten Miete	705,96	500	500	500	500	500
34110120 Pacht Kiosk	5.927,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34110300 Miete Reklamefläche	7.563,01	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,35	500	500	500	500	500
34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schwimmkurs)	1.170,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
34610300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Aqua-Fitness)	1.852,92	500	500	500	500	500
34610400 Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)	7.386,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	177.710,90	136.400	139.900	139.900	139.900	139.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	183.089,96	190.600	195.500	200.200	200.200	200.200
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.244,75	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	140.745,70	145.100	148.800	152.500	152.500	152.500
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.484,73	900	900	900	900	900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.429,24	12.400	12.700	13.000	13.000	13.000
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.408,98	29.000	29.800	30.500	30.500	30.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	776,56	800	800	800	800	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.172,07	161.300	230.600	219.200	219.200	219.200
42110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Freizeitbad	57.555,10	60.000	82.000	80.000	80.000	80.000
42210090 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	359,70	600	600	600	600	600
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	499,83	2.000	8.000	3.500	3.500	3.500
42410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,46	500	600	600	600	600
42410610 Strombezugsaufwendungen	38.507,92	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
42410620 Abfallbeseitigungsgebühren	2.780,70	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
42410630 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	13.041,42	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
42410640 Aufwendungen für Heizung	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42410650 Aufwendungen für Chemikalien	15.395,58	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
42410660 Reinigung durch Fremdfirmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
42410670 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.769,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410680 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	4.289,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410690 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	974,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610000 Aus- und Fortbildung	1.320,09	2.000	3.400	1.000	1.000	1.000



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 75

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 42400 Freizeitbad

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42610030 Erwerb Arbeitskleidung	1.925,03	1.500	1.500	700	700	700
42810000 Vorräte, Verbandstoffe, Medikamente	953,95	2.200	2.200	500	500	500
16. - Abschreibungen	25.131,36	16.400	34.000	33.700	32.700	31.800
47113400 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	11.285,01	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen	983,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.933,25	1.700	2.300	2.100	2.000	2.000
47118000 Auflösung Sammelposten	2.726,49	1.300	1.900	1.800	900	0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	8.198,54	0	16.400	16.400	16.400	16.400
47212000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4,52	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.627,07	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	67,29	100	100	100	100	100
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.402,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44310120 Fernmeldegebühren	717,20	800	1.300	1.300	1.300	1.300
44310170 Aufwendungen für Zahlungsverkehr (u.a. Kartenlesegerät)	439,97	500	500	500	500	500
44310220 Veranstaltungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	375.020,46	378.200	470.500	463.500	462.500	461.600
21. = ordentliches Ergebnis	-197.309,56	-241.800	-330.600	-323.600	-322.600	-321.700
25. = Jahresergebnis	-197.309,56	-241.800	-330.600	-323.600	-322.600	-321.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.309,56	-241.800	-330.600	-323.600	-322.600	-321.700



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 42401 Sportstätten

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.937,03	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.937,03	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.937,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.856,21	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.244,75	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.484,73	900	900	900	900	900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	126,73	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.008,81	143.200	118.400	61.200	145.200	118.700
42110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rolf-Gehrke-Halle	1.692,12	10.500	14.000	9.000	38.000	3.000
42110110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Adensen	0,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42110130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wilhelm-Böllersers-Halle	11.175,26	12.000	32.000	3.000	44.000	3.000
42110150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Barnten	924,98	26.600	1.000	1.000	1.000	1.000
42110180 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Burgstemmen	9.479,93	6.000	11.000	9.000	1.000	1.000
42110340 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anlagen Sportzentrum Nordstemmen	9.323,87	23.000	19.000	4.000	26.000	4.000
42110360 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alfred-Stubenrauch-Halle	11.147,13	26.000	3.000	6.500	6.500	78.000
42110390 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Rössing	0,00	5.500	9.000	1.000	1.000	1.000
42410110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Adensen	533,33	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42410200 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Rolf-Gehrke-Halle Adensen	1.721,34	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
42410460 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Wilhelm-Böllersers-Halle	2.923,42	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
42410470 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Barnten	1.157,98	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
42410490 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Burgstemmen	694,99	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
42410560 Bewirtschaftung / Versicherungen Sportzentrum Nordstemmen	6.145,64	6.000	7.700	6.000	6.000	6.000
42410580 Bewirtschaftung / Versicherungen Alfred-Stubenrauch-Halle Rössing	3.051,26	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
42410590 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Sportplatz Rössing	1.037,56	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	324,29	24.100	24.100	24.000	23.700	23.700



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 77

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 42401 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	324,29	400	400	300	0	0
18. - Transferaufwendungen	59.100,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
43180010 Zuschüsse an Sportvereine für Bewirtschaftung der Einrichtungen	59.100,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.289,31	240.600	215.900	158.600	242.300	215.800
21. = ordentliches Ergebnis	-121.352,28	-239.300	-214.600	-157.300	-241.000	-214.500
25. = Jahresergebnis	-121.352,28	-239.300	-214.600	-157.300	-241.000	-214.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.352,28	-239.300	-214.600	-157.300	-241.000	-214.500



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 57301 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.343,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.343,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Investitionszuwendungen						
6. + privatrechtliche Entgelte	7.265,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
34110130 Benutzungsentgelte Vereine	6.810,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
34110140 Pacht Solaranlage Mahlernten	153,00	200	200	200	200	200
34110270 Pacht Solaranlage DGH Barnten	302,40	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	10.609,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	32.140,07	39.000	40.000	40.800	40.800	40.800
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.244,75	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.190,90	27.400	28.100	28.800	28.800	28.800
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.484,70	900	900	900	900	900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.527,05	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.462,72	5.600	5.700	5.800	5.800	5.800
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	229,95	300	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.860,50	79.000	109.200	73.100	39.100	39.100
42110170 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen MZH Burgstemmen	7.276,24	3.500	13.000	1.500	1.500	1.500
42110220 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGH Groß Escherde	792,45	5.800	5.000	2.000	2.000	2.000
42110240 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heinz-Fiolka-Halle	1.010,99	6.500	8.600	8.500	2.000	2.000
42110250 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Altes Schulhaus Heyersum	154,70	1.400	800	800	800	800
42110260 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGH Mahlernten	621,73	25.500	37.500	2.000	2.000	2.000
42110300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen MHZ Nordstemmen	1.280,98	7.500	8.000	25.500	3.000	3.000
42110350 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGH Rössing	12.270,23	3.000	1.500	6.500	1.500	1.500
42210110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	3.500	500	500	500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	5.500	0	0	0
42410240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heinz-Fiolka-Halle	12.318,35	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
42410480 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Mehrzweckhalle Burgstemmen	1.070,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42410500 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen DGH Groß Escherde	1.963,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42410520 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Altes Schulhaus Heyersum	129,37	300	300	300	300	300
42410530 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Dorfgemeinschaftshaus Mahlernten	1.166,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 79

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 57301 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42410540 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Mehrzweckhalle Nordstemmen	1.075,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42410570 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Dorfgemeinschaftshaus Rössing	1.274,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42710000 Weiterleitung Dachnutzungsgebühr	455,40	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	22.411,68	22.600	22.500	22.500	22.400	22.100
47113400 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	22.026,77	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,91	400	400	400	300	0
47118000 Auflösung Sammelposten	80,00	100	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	25.055,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereine	25.055,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.467,25	170.200	201.300	166.000	131.900	131.600
21. = ordentliches Ergebnis	-111.858,25	-159.400	-190.500	-155.200	-121.100	-120.800
25. = Jahresergebnis	-111.858,25	-159.400	-190.500	-155.200	-121.100	-120.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.858,25	-159.400	-190.500	-155.200	-121.100	-120.800



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 80

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
Produkt 11113 Serviceeinheit Grundstücks- und Gebäudeservice

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Bödeker

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.027,35	35.000	45.000	37.500	38.000	38.000
34880010 Erstattung Planungskosten u. ä.	15.027,35	35.000	45.000	37.500	38.000	38.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.027,35	35.000	45.000	37.500	38.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	66.633,58	59.800	61.300	62.800	62.800	62.800
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.831,28	5.600	5.800	5.900	5.900	5.900
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.900,48	39.900	40.900	41.900	41.900	41.900
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.758,17	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.661,62	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.794,95	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	687,08	800	800	800	800	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.748,68	109.200	141.200	83.700	116.200	116.200
42910000 Kosten für räumliche Planung und Entwicklung	9.382,89	78.000	95.000	52.500	40.000	40.000
42910070 Aufwendungen für Änderung Flächennutzungsplan	85.365,79	30.000	45.000	0	0	0
42910075 Aufwendungen für Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	0	0	0	75.000	75.000
42910090 Aufwendungen für die Untersuchung neue Gewerbestandorte	0,00	0	0	30.000	0	0
42910110 Vermessungskosten B-Pläne	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	353,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	353,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	161.735,93	172.000	205.500	149.500	182.000	182.000
21. = ordentliches Ergebnis	-146.708,58	-137.000	-160.500	-112.000	-144.000	-144.000
25. = Jahresergebnis	-146.708,58	-137.000	-160.500	-112.000	-144.000	-144.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.708,58	-137.000	-160.500	-112.000	-144.000	-144.000



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 82

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
 Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Bödeker

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.799,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33110100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.799,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.799,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	71.682,33	44.000	45.400	46.300	46.300	46.300
40110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	18.284,95	8.400	8.700	8.900	8.900	8.900
40120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	34.699,68	24.600	25.200	25.800	25.800	25.800
40210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	8.637,25	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	2.394,57	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	6.774,29	4.900	5.100	5.200	5.200	5.200
40410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	891,59	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	717,74	1.400	1.900	1.400	1.400	1.400
44290000 <i>Sonstige Aufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
44310050 <i>Beschaffung von Büchern und Zeitschriften</i>	717,74	500	1.000	500	500	500
44310080 <i>Sachverständigen/Gerichtskosten</i>	0,00	500	500	500	500	500
44310120 <i>Fermelgebühren</i>	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.400,07	45.400	47.300	47.700	47.700	47.700
21. = ordentliches Ergebnis	-66.600,57	-40.400	-42.300	-42.700	-42.700	-42.700
25. = Jahresergebnis	-66.600,57	-40.400	-42.300	-42.700	-42.700	-42.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.600,57	-40.400	-42.300	-42.700	-42.700	-42.700



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Schwindt

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	138.108,80	131.600	131.400	129.300	126.600	124.500
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	26.358,86	25.000	24.900	24.700	22.900	22.100
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	111.749,94	106.600	106.500	104.600	103.700	102.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.192.305,90	2.253.900	2.304.400	2.303.900	2.415.500	2.415.500
33110120 Verwaltungsgebühren Abwasserbeseitigung	1.224,00	500	1.000	500	500	500
33210041 Schmutzwassergebühren	1.542.725,00	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.735.000	1.735.000
33210042 Niederschlagswassergebühren Grundstücke	380.000,00	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
33210043 Niederschlagswassergebühren Straßen	268.356,90	268.400	268.400	268.400	280.000	280.000
6. + privatrechtliche Entgelte	4.098,96	500	500	500	500	500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.098,96	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.334.513,66	2.386.000	2.436.300	2.433.700	2.542.600	2.540.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	332.767,80	321.600	329.800	338.100	338.100	338.100
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	30.908,98	19.600	20.100	20.600	20.600	20.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	219.840,29	227.000	232.700	238.500	238.500	238.500
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.153,59	7.100	7.300	7.500	7.500	7.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.218,05	19.400	19.900	20.400	20.400	20.400
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.016,74	45.500	46.700	47.900	47.900	47.900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.630,15	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.890,73	690.000	890.500	904.500	879.500	799.500
42110030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kläranlage Nordstemmen	46.194,89	12.000	43.000	10.000	10.000	10.000
42110040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpwerke	14.989,27	20.000	30.000	15.000	15.000	15.000
42110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unwetterschäden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Abwasser Grünpflege	10.677,08	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
42120150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schmutzwasser	52.246,15	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42120152 SW-Kanalbefahrungen-Gewährleistungsabnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42120160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Regenwasser	43.245,19	35.000	50.000	50.000	45.000	45.000
42120170 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mischwasser	33.398,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120180 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Transport und Druckleitungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42120190 Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	37.584,60	10.000	50.000	100.000	100.000	20.000
42120200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Schmutzwasser	9.263,51	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42120210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Regenwasser	8.026,55	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42120220 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Mischwasser	761,60	5.000	15.000	15.000	10.000	10.000
42120230 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	881,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42210050 Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände für Kläranlage	967,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42210060 Maschinen, Pumpen und Geräte	79.653,70	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42410140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten Abwasser	183.089,10	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
42410150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherungen Abwasser	23.346,19	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
42410160 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Steuern/Abgaben Abwasser	18.420,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42410170 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonst. Bew.-Kost Abwasser	20.906,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42410180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Klärschlamm Abwasser	19.425,15	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42510050 Haltung von Fahrzeugen Abwasser (Versicherung/Steuer)	2.325,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42510060 Haltung von Fahrzeugen Abwasser (Betriebsstoffe)	3.979,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42510070 Haltung von Fahrzeugen Abwasser (Reparaturen)	3.974,88	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
42610000 Schutzkleidung	2.157,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42610020 Aus- und Fortbildung	5.368,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42811000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	3.333,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42812000 Verbrauchsmittel (Material, Vorräte)	3.578,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42813000 Chemische Stoffe u.ä.	17.048,62	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
42910000 Betriebsführungsvertrag	44.764,56	45.000	30.000	30.000	20.000	20.000
42910060 Abwasseruntersuchungen	2.611,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42910120 Planungskosten Abwasserbeseitigung	12.671,82	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
16. - Abschreibungen	678.541,17	658.400	675.400	671.700	584.400	582.100
47114420 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	569.564,52	563.400	577.000	576.000	490.400	490.400
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	100.359,71	87.200	94.100	93.600	92.900	90.700
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.175,71	4.200	1.700	0	0	0
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.588,10	2.300	1.400	1.000	1.000	1.000
47118000 Auflösung Sammelposten	1.853,13	1.300	1.200	1.100	100	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	230.070,61	44.700	45.800	45.800	45.800	45.800
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	2.083,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44310060 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310120 Fernmeldegebühren	903,66	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
44310130 Wasserrechtliche Genehmigungen	495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44410010 Abwasserabgabe eigene Einleitungen	26.628,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
46110020 Abführung Gebührenüberschuss SW an Sonderposten Gebührenaussgleich	196.390,20	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.946.270,31	1.714.700	1.941.500	1.960.100	1.847.800	1.765.500
21. = ordentliches Ergebnis	388.243,35	671.300	494.800	473.600	694.800	775.000



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 85

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	388.243,35	671.300	494.800	473.600	694.800	775.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	388.243,35	671.300	494.800	473.600	694.800	775.000



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Schwindt

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	373.534,25	361.900	373.400	373.400	353.400	353.400
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	64.770,31	64.700	64.700	64.700	44.700	44.700
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	308.763,94	297.200	308.700	308.700	308.700	308.700
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.489,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33110110 Verwaltungsgebühren	689,00	300	300	300	300	300
33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	11.914,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610000 Kostenersatz / Kostenerstattungen	11.914,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	386.938,14	364.200	375.700	375.700	355.700	355.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	151.926,85	130.600	133.900	137.200	137.200	137.200
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	62.385,04	58.800	60.300	61.800	61.800	61.800
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.122,02	38.000	38.900	39.900	39.900	39.900
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.195,14	19.600	20.100	20.600	20.600	20.600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.515,65	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.121,70	7.600	7.800	8.000	8.000	8.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.587,30	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.304,66	733.000	804.500	798.000	807.000	762.000
42120080 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5.632,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120081 Unterhaltung der Fahrbahnen	136.278,69	180.000	250.000	200.000	200.000	200.000
42120082 Unterhaltung der Gehwege	53.272,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42120083 Austausch Hochbeeteinfassungen Nordstemmen	6.266,08	15.000	15.000	60.000	60.000	15.000
42120084 Unterhaltung der Straßenseitengräben	4.444,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42120090 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	12.066,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42120100 Beseitigungen von Verunreinigungen durch Dritte	19.595,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42120110 Reinigung der Straße durch Fremdfirmen	17.295,18	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.384,32	12.000	13.500	12.000	12.000	12.000
42410120 Bewirtschaftungskosten	1.625,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410121 Niederschlagswassergebühren Straßen	270.964,32	271.000	271.000	271.000	280.000	280.000
42810000 Erwerb von Streusalz und sonstigen Vorräten	17.450,53	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42910000 Winterdienst durch Unternehmer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42910010 Winterdienst durch Straßenbauverwaltung	8.248,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42910100 Aufwendungen für nachträgliche Vermessungskosten	3.432,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42910130 Planungskosten Straßen, Wege, Plätze	12.347,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. - Abschreibungen	457.033,48	454.800	469.400	468.400	443.100	442.000
47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	456.946,11	454.600	469.200	468.300	443.000	441.900
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,51	100	100	100	100	100



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 87

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
47118000 Auflösung Sammelposten	51,86	100	100	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.872,51	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	1.309,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44310080 Sachverständigen- / Gerichtskosten	2.356,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	206,60	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.189.137,50	1.324.500	1.413.900	1.409.700	1.393.400	1.347.300
21. = ordentliches Ergebnis	-802.199,36	-960.300	-1.038.200	-1.034.000	-1.037.700	-991.600
22. + außerordentliche Erträge	3.576,30	0	0	0	0	0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu)	3.576,30	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	3.576,30	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-798.623,06	-960.300	-1.038.200	-1.034.000	-1.037.700	-991.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-798.623,06	-960.300	-1.038.200	-1.034.000	-1.037.700	-991.600



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 88
Datum: 28.11.2017
Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Schwindt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	19.130,30	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.389,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.741,11	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
6. + privatrechtliche Entgelte	344,17	100	100	100	100	100
34610000 Kostenerstattungen / Ersätze	344,17	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	19.474,47	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	27.611,18	29.600	30.300	31.000	31.000	31.000
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.801,91	22.800	23.400	23.900	23.900	23.900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.512,07	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.198,18	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	99,02	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.373,13	110.000	90.000	85.000	85.000	85.000
42120120 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	41.336,55	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42710000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	60.036,58	70.000	55.000	50.000	50.000	50.000
16. - Abschreibungen	26.507,27	29.100	24.700	24.200	23.500	22.300
47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	26.507,27	29.100	24.700	24.200	23.500	22.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.491,58	168.700	145.000	140.200	139.500	138.300
21. = ordentliches Ergebnis	-136.017,11	-150.200	-126.200	-121.400	-120.700	-119.500
23. - außerordentliche Aufwendungen	45.113,84	0	0	0	0	0
51310000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	45.113,84	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-45.113,84	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-181.130,95	-150.200	-126.200	-121.400	-120.700	-119.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.130,95	-150.200	-126.200	-121.400	-120.700	-119.500



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
Produkt 54700 ÖPNV

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Finke

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	25.264,19	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	25.264,19	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
6. + privatrechtliche Entgelte	661,00	500	500	500	500	500
34110200 Benutzungsentgelte Fahrradanlage Nordstemmen	661,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	25.925,19	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	16.415,21	17.500	18.000	18.400	18.400	18.400
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.979,46	13.500	13.900	14.200	14.200	14.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	897,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.477,66	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	60,50	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722,74	11.500	13.500	6.500	6.500	6.500
42110400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPNV-Anlagen	1.130,89	7.000	10.000	3.000	3.000	3.000
42120250 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrsflächen P+R-Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
42120260 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünflächen P+R Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
42410280 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPNV-Anlagen	1.591,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	49.270,93	49.400	49.000	49.000	48.800	48.800
47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	1.062,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
47114900 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	40.832,12	40.900	40.500	40.500	40.300	40.300
47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	7.375,93	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18. - Transferaufwendungen	4.600,28	8.000	9.000	0	0	0
43170010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	4.600,28	8.000	9.000	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.009,16	86.900	90.000	74.400	74.200	74.200
21. = ordentliches Ergebnis	-47.083,97	-61.200	-64.300	-48.700	-48.500	-48.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-47.083,97	-61.200	-64.300	-48.700	-48.500	-48.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.083,97	-61.200	-64.300	-48.700	-48.500	-48.500



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 90

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
Produkt 55100 Öffentliches Grün

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Finke

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.728,75	10.400	10.700	11.000	11.000	11.000
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.680,75	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	530,24	700	700	800	800	800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.481,67	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36,09	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220,81	12.100	16.600	12.100	12.100	12.100
42120060 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünanlagen und Wasserflächen	4.937,86	10.000	11.000	8.000	8.000	8.000
42120070 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünpflege	0,00	1.100	100	100	100	100
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	4.500	3.000	3.000	3.000
42410110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen öffentliches Grün	282,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	264,54	300	300	300	0	0
47118000 Auflösung Sammelposten	264,54	300	300	300	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.214,10	22.800	27.600	23.400	23.100	23.100
21. = ordentliches Ergebnis	-15.214,10	-22.800	-27.600	-23.400	-23.100	-23.100
25. = Jahresergebnis	-15.214,10	-22.800	-27.600	-23.400	-23.100	-23.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.214,10	-22.800	-27.600	-23.400	-23.100	-23.100



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 91

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Schwindt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	11.769,10	12.100	12.500	12.700	12.700	12.700
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.637,94	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.089,44	7.400	7.600	7.800	7.800	7.800
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.051,93	600	600	600	600	600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	492,18	700	700	700	700	700
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.376,12	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	121,49	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.928,34	10.000	100.000	50.000	50.000	25.000
42120130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wasserläufe	9.928,34	10.000	100.000	50.000	50.000	25.000
18. - Transferaufwendungen	40.500,46	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43180130 Beiträge an Verbände	40.500,46	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.197,90	64.100	154.500	104.700	104.700	79.700
21. = ordentliches Ergebnis	-62.197,90	-64.100	-154.500	-104.700	-104.700	-79.700
25. = Jahresergebnis	-62.197,90	-64.100	-154.500	-104.700	-104.700	-79.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.197,90	-64.100	-154.500	-104.700	-104.700	-79.700



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
Produkt 55300 Friedhofswesen, Ehrenmäler

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Tatusch

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,36	300	300	300	300	300
34810010 Zuschuss für Kriegsgräberpflege	331,36	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	331,36	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	11.570,10	12.600	12.900	13.200	13.200	13.200
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.131,02	9.600	9.900	10.100	10.100	10.100
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	633,56	900	900	900	900	900
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.764,25	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	41,27	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.734,55	22.400	15.400	11.400	12.400	9.400
42110120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Friedhöfe	16.478,72	11.000	9.000	5.000	6.000	3.000
42110440 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grünpflege Friedhöfe	1.966,48	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42110460 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ehrenmäler	26,53	500	500	500	500	500
42120290 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kriegsgräber	528,48	800	800	800	800	800
42310060 Mieten und Pachten Friedhöfe	16,08	100	100	100	100	100
42410220 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Friedhöfe	718,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	8.646,97	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
47114820 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	3.466,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	5.180,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.951,62	43.700	37.000	33.300	34.300	31.300
21. = ordentliches Ergebnis	-39.620,26	-43.400	-36.700	-33.000	-34.000	-31.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-39.620,26	-43.400	-36.700	-33.000	-34.000	-31.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.620,26	-43.400	-36.700	-33.000	-34.000	-31.000



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 93

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Finke

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	19.254,88	20.600	21.100	21.700	21.700	21.700
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.220,66	15.900	16.300	16.700	16.700	16.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.054,28	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.909,91	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	70,03	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
42910050 Integriertes Klimaschutzprogramm für den Landkreis Hildesheim	0,00	0	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	106,70	300	1.800	300	300	300
44310090 Kosten für Umweltmaßnahmen	106,70	300	1.800	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.361,58	20.900	23.400	22.500	22.500	22.500
21. = ordentliches Ergebnis	-19.361,58	-20.900	-23.400	-22.500	-22.500	-22.500
25. = Jahresergebnis	-19.361,58	-20.900	-23.400	-22.500	-22.500	-22.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.361,58	-20.900	-23.400	-22.500	-22.500	-22.500



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
Produkt 57300 Bauhof

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Schwindt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	277,78	200	200	200	200	200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	277,78	200	200	200	200	200
Investitionszuwendungen						
6. + privatrechtliche Entgelte	1.905,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34210000 Erträge aus Verkauf	1.546,25	500	500	500	500	500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.183,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.111.435,38	1.149.200	1.177.900	1.207.600	1.207.600	1.207.600
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.469,03	7.300	7.500	7.700	7.700	7.700
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	858.423,00	880.300	902.300	924.900	924.900	924.900
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.810,10	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	59.412,56	75.900	77.800	79.800	79.800	79.800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	172.296,04	177.700	182.100	186.700	186.700	186.700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.024,65	5.400	5.500	5.700	5.700	5.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.056,30	203.400	222.600	188.200	178.700	178.700
42110270 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	2.562,43	26.000	19.500	12.500	3.000	3.000
42210070 Arbeitsgeräte, Maschinen, u.ä.	19.143,46	23.000	20.000	18.000	18.000	18.000
42210080 Einrichtungsgegenstände Büro und Sozialräume	0,00	500	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.665,21	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
42410010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	4.296,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410360 Steuern und Abgaben Bauhof	699,72	800	800	800	800	800
42410410 Versicherung Bauhof	2.619,68	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
42410420 Energie u. Reinigung Bauhof	10.793,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42410430 Abfallbeseitigung Bauhof	0,00	400	400	400	400	400
42510080 Haltung von Fahrzeugen Bauhof (Versicherung/Steuer)	11.886,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42510090 Haltung von Fahrzeugen Bauhof (Betriebsstoffe)	34.004,33	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
42510100 Haltung von Fahrzeugen Bauhof (Reparaturen)	45.532,16	38.500	45.000	35.000	35.000	35.000
42610000 Schutzkleidung	13.888,85	19.000	27.000	25.000	25.000	25.000
42610020 Aus- und Fortbildung	6.014,87	7.000	13.000	8.000	8.000	8.000
42812000 Verbrauchsmittel	6.950,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. - Abschreibungen	133.685,14	111.100	106.900	101.800	93.900	76.300
47113900 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	10.363,38	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	46.433,04	27.100	24.100	23.900	23.300	22.100
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	66.253,25	66.300	63.900	60.800	55.500	41.500
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.689,21	3.500	3.300	2.900	2.600	2.300
47118000 Auflösung Sammelposten	6.946,26	3.800	5.200	3.800	2.100	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105,79	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 95

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:20:45

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
Produkt 57300 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
44290000 Sonstige Aufwendungen (vermischte Ausgaben)	130,81	500	500	500	500	500
44310060 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	527,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44310120 Fernmeldegebühren	1.447,51	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.407.282,61	1.468.100	1.513.300	1.503.500	1.486.100	1.468.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.405.099,58	-1.466.400	-1.511.600	-1.501.800	-1.484.400	-1.466.800
22. + außerordentliche Erträge	8.869,27	0	0	0	0	0
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	314,27	0	0	0	0	0
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Buchung nur über AnBu)	8.555,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	8.869,27	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.396.230,31	-1.466.400	-1.511.600	-1.501.800	-1.484.400	-1.466.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.396.230,31	-1.466.400	-1.511.600	-1.501.800	-1.484.400	-1.466.800

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 96

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:27:42

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
 Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Pallentin

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	211.522,09	176.900	181.200	0	185.900	185.900	185.900
70110000 Dienstaussahlungen Beamte	108.058,82	102.400	104.900	0	107.500	107.500	107.500
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	29.175,78	30.400	31.200	0	32.000	32.000	32.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.229,47	33.800	34.700	0	35.600	35.600	35.600
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.063,94	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.800
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.791,10	6.200	6.300	0	6.500	6.500	6.500
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.202,98	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.140,50	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.485,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.701,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	954,10	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.662,59	189.000	193.300	0	198.000	198.000	198.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.662,59	-189.000	-193.300	0	-198.000	-198.000	-198.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-221.662,59	-189.000	-193.300	0	-198.000	-198.000	-198.000



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 97

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:27:42

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
Produkt 11102 Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Evcil

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	793,02	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	180,00	200	200	0	200	200	200
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	613,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.052,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	252,74	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.845,76	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.845,76	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.845,76	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 98

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:27:42

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
 Produkt 11103 Personalrat

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Lauenstein-Wagner

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	5.066,76	5.600	5.700	0	5.800	5.800	5.800
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.971,98	4.200	4.300	0	4.400	4.400	4.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	275,85	400	400	0	400	400	400
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	799,73	900	900	0	900	900	900
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19,20	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.024,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.024,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	459,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	459,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.550,46	7.800	7.900	0	8.000	8.000	8.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.550,46	-7.800	-7.900	0	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.550,46	-7.800	-7.900	0	-8.000	-8.000	-8.000



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
 Produkt 11104 Gemeindeorgane

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	35.034,23	35.000	35.800	0	36.700	36.700	36.700
70110000 Dienstaussahlungen Beamte	5.999,76	6.000	6.100	0	6.300	6.300	6.300
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	19.635,80	20.500	21.000	0	21.500	21.500	21.500
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.711,81	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.359,51	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.935,57	4.200	4.300	0	4.400	4.400	4.400
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	391,78	400	400	0	400	400	400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.458,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.458,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. - Transferauszahlungen	20.275,10	22.800	31.900	0	31.900	31.900	31.900
73180011 Mittel Ortsrat Adensen	1.925,85	1.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
73180012 Mittel Ortsrat Barnten	1.482,42	1.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
73180013 Mittel Ortsrat Burgstemmen	5.249,06	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73180014 Mittel Ortsrat Groß Escherde	921,00	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
73180015 Mittel Ortsrat Heyersum	1.667,60	1.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
73180016 Mittel Ortsrat Klein Escherde	892,00	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
73180017 Mittel Ortsrat Mahlerten	982,30	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
73180018 Mittel Ortsrat Nordstemmen	4.585,55	6.100	8.900	0	8.900	8.900	8.900
73180019 Mittel Ortsrat Rössing	2.169,32	2.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
73180020 Mittel Ortvorsteher Hallerburg	400,00	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.199,50	60.200	66.000	0	66.000	66.000	66.000
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.199,50	60.200	66.000	0	66.000	66.000	66.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.967,70	120.000	135.700	0	136.600	136.600	136.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.967,70	-120.000	-135.700	0	-136.600	-136.600	-136.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-104.967,70	-120.000	-135.700	0	-136.600	-136.600	-136.600



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
 Produkt 11106 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Nave

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61410010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.032,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.714,66	0	0	0	0	0	0
66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	7.284,28	0	0	0	0	0	0
66990710 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	691,99	0	0	0	0	0	0
66990720 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	738,39	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.746,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	-6.836,79	96.400	104.700	0	84.700	84.700	84.700
70110000 Dienstaussahlungen Beamte	20.322,09	50.300	51.600	0	46.900	46.900	46.900
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	84.026,39	32.400	33.200	0	18.700	18.700	18.700
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-15.339,55	2.900	15.200	0	16.200	16.200	16.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-107.063,71	3.000	2.100	0	200	200	200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.512,75	4.900	2.400	0	2.500	2.500	2.500
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-5.294,76	2.900	200	0	200	200	200
12. - Versorgungsauszahlungen	36.491,61	131.000	43.500	0	45.700	47.900	50.100
71410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	36.491,61	131.000	43.500	0	45.700	47.900	50.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.159,60	47.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.868,73	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.290,87	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910140 Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. - Transferauszahlungen	6.606,60	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
73130010 ZuwZuslaufZwe-ZwVerb	6.606,60	0	0	0	0	0	0
73160020 Zuweisungen Studieninstitut Niedersachsen	0,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.124,56	228.100	180.500	0	81.900	83.400	84.900
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.459,57	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	10.124,47	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.540,52	21.600	23.000	0	24.400	25.900	27.400
76210000 Deckungsreserve	0,00	200.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.545,58	509.700	385.400	0	269.000	272.700	276.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.798,92	-508.700	-384.400	0	-268.000	-271.700	-275.400



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 101

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:27:42

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
Produkt 11106 Personal- und Organisationsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.422,59	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	1.925,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	5.497,14	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.422,59	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.422,59	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-98.221,51	-517.500	-393.200	0	-276.800	-280.500	-284.200



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
 Produkt 11107 Informations- und Kommunikationstechnik

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Cieplik

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	21.197,74	23.300	23.800	0	22.300	22.300	22.300
70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	16.624,25	17.900	18.400	0	18.800	18.800	18.800
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.149,03	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.343,76	3.700	3.700	0	1.700	1.700	1.700
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	80,70	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.083,55	104.400	271.900	0	194.400	194.400	194.400
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.904,83	84.000	89.000	0	66.000	66.000	66.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	603,47	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
72310000 Mieten und Pachten	16.533,84	19.400	18.900	0	12.400	12.400	12.400
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41,41	0	0	0	0	0	0
72910160 Kosten Cloudlösung	0,00	0	160.000	0	115.000	115.000	115.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	663,77	600	600	0	600	600	600
74310000 Geschäftsauszahlungen	663,77	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.945,06	128.300	296.300	0	217.300	217.300	217.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.945,06	-128.300	-296.300	0	-217.300	-217.300	-217.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.873,56	12.000	2.000	0	0	0	0
78311010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	499,80	0	0	0	0	0	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	2.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.373,76	6.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.873,56	12.000	2.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.873,56	-12.000	-2.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-114.818,62	-140.300	-298.300	0	-217.300	-217.300	-217.300



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
Produkt 11108 Zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	6.536,88	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
64110000 Mieten und Pachten	3.536,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64110400 Einzahlung Sponsoringerträge	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87,00	0	0	0	0	0	0
66998000 Einzahlungen aus periodenfremden Eträgen	87,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.623,88	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen							
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	94.115,97	89.100	91.300	0	93.600	93.600	93.600
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.324,73	7.500	7.700	0	7.900	7.900	7.900
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.628,40	17.700	18.100	0	16.600	16.600	16.600
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	371,17	500	500	0	500	500	500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.512,12	24.000	150.500	0	14.500	49.000	14.500
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500
72320000 Leasing	3.489,00	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.812,11	38.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.614,99	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.099,94	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15. - Transferauszahlungen							
73120020 Zuschuss Stadt Hildesheim - Kulturhauptstadt Europas 2025	0,00	0	3.800	0	3.800	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.282,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	37.037,88	43.500	46.700	0	44.500	44.500	44.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.493,66	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.782,51	269.800	417.700	0	274.000	304.700	270.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.158,63	-263.300	-411.200	0	-267.500	-298.200	-263.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.227,59	32.500	30.000	0	3.000	3.000	3.000



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 104

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:27:42

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
Produkt 11108 Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.624,83	15.000	30.000	0	3.000	3.000	3.000
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.602,76	2.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.227,59	32.500	30.000	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.227,59	-32.500	-30.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-252.386,22	-295.800	-441.200	0	-270.500	-301.200	-266.700



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
 Produkt 11110 Finanzmanagement

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	536,60	500	500	0	500	500	500
63110000 Verwaltungsgebühren	536,60	500	500	0	500	500	500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.000,00	0	0	0	0	0	0
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	47.000,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.536,60	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	118.478,86	126.000	129.100	0	132.300	132.300	132.300
70110000 Dienstaussahlungen Beamte	3.900,57	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	90.827,19	97.600	100.100	0	102.600	102.600	102.600
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.243,48	8.300	8.500	0	8.700	8.700	8.700
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.170,04	19.500	19.900	0	20.400	20.400	20.400
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	337,58	600	600	0	600	600	600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.038,18	27.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	26.600,43	20.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.437,75	7.500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.517,04	153.500	145.600	0	148.800	148.800	148.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.980,44	-153.000	-145.100	0	-148.300	-148.300	-148.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	208.000,00	150.000	0	0	0	0	0
78430000 Anteilsrechte, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	208.000,00	0	0	0	0	0	0
78439000 Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte	0,00	150.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.000,00	150.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.000,00	-150.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-312.980,44	-303.000	-145.100	0	-148.300	-148.300	-148.300



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 106

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:27:42

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
 Produkt 11111 Finanzbuchhaltung

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	204,34	500	500	0	500	500	500
64610200 <i>Einzahlung Rücklastschriften</i>	204,34	500	500	0	500	500	500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.457,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65620000 <i>Säumniszuschläge</i>	10.457,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.662,17	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	150.149,06	176.200	180.600	0	185.100	185.100	185.100
70110000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	1.950,30	0	0	0	0	0	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	115.851,47	136.300	139.700	0	143.200	143.200	143.200
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	8.925,00	11.700	12.000	0	12.300	12.300	12.300
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	22.894,69	27.400	28.100	0	28.800	28.800	28.800
70410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	527,60	800	800	0	800	800	800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.326,09	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4.086,16	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
74310200 <i>Rücklastschriften</i>	239,93	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.475,15	182.900	187.300	0	191.800	191.800	191.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.812,98	-172.400	-176.800	0	-181.300	-181.300	-181.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-143.812,98	-172.400	-176.800	0	-181.300	-181.300	-181.300



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
 Produkt 52210 Eigener Wohnungsbau

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Dißmer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	68.941,64	70.700	49.400	0	49.400	49.400	49.400
64110000 Mieten Pachten	68.941,64	70.700	49.400	0	49.400	49.400	49.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender	68.941,64	70.700	49.400	0	49.400	49.400	49.400
Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	18.796,85	22.800	23.300	0	23.900	23.900	23.900
70110000 Dienstaussahlungen Beamte	2.925,43	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	12.472,66	17.600	18.000	0	18.500	18.500	18.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	868,39	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.480,40	3.600	3.600	0	3.700	3.700	3.700
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	49,97	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.640,40	29.000	31.000	0	30.300	25.000	25.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.243,40	13.000	11.000	0	10.300	5.000	5.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.397,00	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender	66.437,25	51.800	54.300	0	54.200	48.900	48.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504,39	18.900	-4.900	0	-4.800	500	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.900	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	0,00	0	19.900	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.499,00	0	0	0	0	0	0
68212100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten	3.499,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0
68712100 Einzahlungen für Gebäude mit Wohnbauten	1,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus	3.500,00	0	19.900	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	22.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	-2.100	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.004,39	18.900	-7.000	0	-4.800	500	500



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
 Produkt 52220 Wohnbauförderung

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.990,36	0	0	0	0	0	0
61440010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.990,36	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.529,11	22.000	500	0	70.500	22.000	22.000
66181000 Verwaltungsgebühr KWG-Darlehen	0,00	500	500	0	500	500	500
66510000 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.529,11	21.500	0	0	70.000	21.500	21.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.519,47	22.000	500	0	70.500	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	55.027,14	59.100	60.600	0	62.100	62.100	62.100
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	975,09	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	40.349,08	43.300	44.400	0	45.500	45.500	45.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.545,98	4.700	4.800	0	4.900	4.900	4.900
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.011,85	10.900	11.200	0	11.500	11.500	11.500
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	145,14	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.222,39	4.800	200	0	200	200	200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.950,48	3.500	0	0	0	0	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271,91	1.300	200	0	200	200	200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.406,99	3.500	0	0	10.500	3.500	3.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.406,99	3.500	0	0	10.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.656,52	67.400	60.800	0	72.800	65.800	65.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.137,05	-45.400	-60.300	0	-2.300	-43.800	-43.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	482.106,56	84.100	167.000	0	550.000	0	0
68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	482.106,56	84.100	167.000	0	550.000	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	6.200	4.400	0	2.800	2.800	1.500
68850000 Rückfl. Ausleih	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
68880007 Kinderreichendarlehen Nr.: 07	0,00	400	400	0	400	400	0
68880008 Kinderreichendarlehen Nr.: 08	0,00	400	400	0	0	0	0
68880010 Kinderreichendarlehen Nr.: 10	0,00	400	400	0	0	0	0
68880014 Kinderreichendarlehen Nr.: 14	0,00	400	0	0	0	0	0
68880016 Kinderreichendarlehen Nr.: 16	0,00	400	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 109

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:27:42

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
Produkt 52220 Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
68880017 Kinderreichendarlehen Nr.: 17	0,00	400	400	0	400	400	0
68880019 Kinderreichendarlehen Nr.: 19	0,00	400	0	0	0	0	0
68880021 Kinderreichendarlehen Nr.: 21	0,00	500	500	0	500	500	0
68880022 Kinderreichendarlehen Nr.: 22	0,00	400	400	0	0	0	0
68880024 Kinderreichendarlehen Nr.: 24	0,00	600	0	0	0	0	0
68880026 Kinderreichendarlehen Nr.: 26	0,00	400	400	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.106,56	90.300	171.400	0	552.800	2.800	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.410,00	1.000.000	80.000	0	0	0	0
78211900 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	15.410,00	1.000.000	80.000	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	113.672,94	25.000	0	0	0	0	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	113.672,94	25.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.082,94	1.025.000	80.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	353.023,62	-934.700	91.400	0	552.800	2.800	1.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	324.886,57	-980.100	31.100	0	550.500	-41.000	-42.300



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 110

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:27:42

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
 Produkt 53100 Konzessionsabgabe Elektrizität

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	297.441,11	304.400	310.000	0	310.000	310.000	310.000
65111000 Konzessionsabgaben	297.441,11	304.400	310.000	0	310.000	310.000	310.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.441,11	351.400	357.000	0	357.000	357.000	357.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	2.117,30	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.678,52	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	115,53	200	200	0	200	200	200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	317,13	400	400	0	400	400	400
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,12	100	100	0	100	100	100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117,30	2.500	10.000	0	10.100	10.100	10.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.323,81	348.900	347.000	0	346.900	346.900	346.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	295.323,81	348.900	347.000	0	346.900	346.900	346.900



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 111

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:27:42

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
 Produkt 53200 Konzessionsabgabe Gas

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.288,05	29.200	31.300	0	31.300	31.300	31.300
65112000 Konzessionsabgaben	31.288,05	29.200	31.300	0	31.300	31.300	31.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.288,05	29.200	31.300	0	31.300	31.300	31.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	2.117,30	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.678,52	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	115,53	200	200	0	200	200	200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	317,13	400	400	0	400	400	400
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,12	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117,30	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.170,75	26.700	28.800	0	28.700	28.700	28.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	29.170,75	26.700	28.800	0	28.700	28.700	28.700



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 112

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:27:42

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
Produkt 53300 Konzessionsabgabe Wasser

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	136.509,47	116.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
65113000 Konzessionsabgaben	136.509,47	116.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.509,47	116.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	2.116,65	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.677,99	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	115,52	200	200	0	200	200	200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	317,02	400	400	0	400	400	400
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,12	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116,65	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.392,82	113.500	121.500	0	121.400	121.400	121.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	134.392,82	113.500	121.500	0	121.400	121.400	121.400



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 113

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:27:42

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	11.694,83	8.600	8.700	0	8.900	8.900	8.900
70110000 Dienstaussahlungen Beamte	4.619,09	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.163,39	3.400	3.400	0	3.500	3.500	3.500
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.879,08	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	216,12	300	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	560,15	700	700	0	700	700	700
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	257,00	300	300	0	300	300	300
15. - Transferauszahlungen	6.300,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
73150010 Zuschüsse im Interesse der Wirtschaftsförderung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73160010 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft HI-REG	6.300,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.994,83	17.900	18.000	0	18.200	18.200	18.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.994,83	-17.900	-18.000	0	-18.200	-18.200	-18.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.994,83	-17.900	-18.000	0	-18.200	-18.200	-18.200



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 114

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:27:42

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
Produkt 57500 Tourismus

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.209,06	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.536,77	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	175,77	300	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	484,87	600	600	0	600	600	600
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,65	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209,06	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.209,06	-3.700	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.209,06	-3.700	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	11.521.953,15	11.872.700	12.601.300	0	13.089.600	13.168.700	13.091.700
60110000 Grundsteuer A	163.452,82	166.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
60120000 Grundsteuer B	1.687.307,17	1.700.000	1.710.000	0	1.721.000	1.721.500	1.722.000
60130000 Gewerbesteuer	4.168.794,41	4.245.500	4.500.000	0	4.600.000	4.400.000	4.300.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.139.072,00	5.352.600	5.735.000	0	6.121.500	6.390.900	6.413.400
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.980,00	296.600	366.800	0	357.600	366.800	366.800
60310000 Vergnügungssteuer	36.751,22	30.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
60320000 Hundesteuer	80.595,53	82.000	85.500	0	85.500	85.500	85.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705.576,00	2.054.000	2.316.700	0	2.057.100	1.952.500	1.817.500
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.481.304,00	1.821.000	2.090.700	0	1.831.100	1.726.500	1.591.500
61310010 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	224.272,00	233.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.307,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.307,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
65621000 Verspätungszuschläge	240,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.234.076,73	13.941.700	14.933.000	0	15.161.700	15.136.200	14.924.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.563,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	16.563,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. - Transferauszahlungen	7.095.776,00	6.033.800	6.141.500	0	7.121.200	7.146.500	7.179.200
73410000 Gewerbesteuerumlage	898.711,00	787.000	787.000	0	787.000	787.000	787.000
73710020 Entschuldungsfonds	23.520,00	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
73721000 Auszahlung Kreisumlage	6.173.545,00	5.223.000	5.330.700	0	6.310.400	6.335.700	6.368.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.112.339,25	6.048.800	6.156.500	0	7.136.200	7.161.500	7.194.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.121.737,48	7.892.900	8.776.500	0	8.025.500	7.974.700	7.730.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.121.737,48	7.892.900	8.776.500	0	8.025.500	7.974.700	7.730.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	6.121.737,48	7.892.900	8.776.500	0	8.025.500	7.974.700	7.730.000



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	588,98	100	100	0	100	100	100
66170010 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100
66180010 Zinseinz-siBer	52,33	0	0	0	0	0	0
66181000 Verwaltungsgebühr KWG-Darlehen	533,28	0	0	0	0	0	0
66510010 Dividende Voba	3,37	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588,98	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	734.152,14	832.000	895.100	0	920.000	955.800	956.300
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	729.775,45	824.000	887.100	0	912.000	947.800	948.300
75210000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	4.376,69	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	30.000	58.400	0	0	0	0
76210000 Deckungsreserve	0,00	30.000	58.400	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.152,14	862.000	953.500	0	920.000	955.800	956.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.563,16	-861.900	-953.400	0	-919.900	-955.700	-956.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	10.669,85	200	200	0	200	200	200
68850000 Rückfl Ausleih	1.523,64	0	0	0	0	0	0
68880004 Kinderreichendarlehen Nr.: 04	409,08	0	0	0	0	0	0
68880007 Kinderreichendarlehen Nr.: 07	490,84	0	0	0	0	0	0
68880010 Kinderreichendarlehen Nr.: 10	409,03	0	0	0	0	0	0
68880016 Kinderreichendarlehen Nr.: 16	409,03	0	0	0	0	0	0
68880017 Kinderreichendarlehen Nr.: 17	409,03	0	0	0	0	0	0
68880019 Kinderreichendarlehen Nr.: 19	409,03	0	0	0	0	0	0
68880021 Kinderreichendarlehen Nr.: 21	372,65	0	0	0	0	0	0
68880022 Kinderreichendarlehen Nr.: 22	490,84	0	0	0	0	0	0
68880024 Kinderreichendarlehen Nr.: 24	2.617,86	0	0	0	0	0	0
68880026 Kinderreichendarlehen Nr.: 26	409,03	0	0	0	0	0	0
68880027 Kinderreichendarlehen Nr.: 27	490,84	0	0	0	0	0	0
68880030 Arbeitgeberdarlehen Nr.: 03	228,95	200	200	0	200	200	200
68880032 Kinderreichendarlehen Nr.:28	2.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.669,85	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	10.669,85	200	200	0	200	200	200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-722.893,31	-861.700	-953.200	0	-919.700	-955.500	-956.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.383.200,00	4.128.200	5.594.000	0	4.268.500	4.088.500	1.803.800



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
69273033 Kreditaufnahmen für Investitionen	467.680,00	0	0	0	0	0	0
69273035 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	4.128.200	0	0	0	0	0
69273036 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	5.594.000	0	0	0	0
69273037 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	0	4.268.500	0	0
69273039 Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	4.088.500	0
69273040 Kreditaufnahmen für Investitionen	1.100.520,00	0	0	0	0	0	0
69273041 Kreditaufnahme für Investitionen	815.000,00	0	0	0	0	0	0
69273043 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	1.803.800
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.153.672,36	2.952.800	2.626.800	0	2.611.400	1.642.900	1.605.700
79270002 Investitionsdarlehen DA 46	919.558,65	18.400	0	0	0	0	0
79270003 Investitionsdarlehen DA 51	0,00	1.459.000	29.200	0	29.200	29.200	29.200
79270004 Investitionsdarlehen DA 49	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
79270006 Investitionsdarlehen DA 45	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
79270008 Investitionsdarlehen DA 55	63.664,92	66.600	69.600	0	72.700	76.000	79.400
79270010 Investitionsdarlehen DA 50	29.424,79	30.600	31.700	0	32.900	34.100	35.300
79270012 Investitionsdarlehen DA 40	31.521,01	33.100	34.600	0	36.100	37.600	39.100
79270013 Investitionsdarlehen DA 41	71.987,19	76.000	80.300	0	84.700	89.500	94.400
79270014 Investitionsdarlehen DA 42	38.307,99	40.700	43.100	0	45.700	48.500	51.400
79270016 Investitionsdarlehen DA 33	61.151,41	64.300	67.500	0	22.000	0	0
79270017 Investitionsdarlehen DA 35	81.647,86	86.200	91.000	0	20.700	0	0
79270018 Investitionsdarlehen DA 36	47.362,27	49.300	51.300	0	53.400	55.500	57.800
79270019 Investitionsdarlehen DA 37	72.955,35	76.100	79.400	0	82.700	86.300	90.000
79270022 Investitionsdarlehen DA 31	52.875,67	55.500	4.900	0	0	0	0
79270027 Investitionsdarlehen DA 56	80.570,44	84.200	88.000	0	91.900	96.000	100.300
79270028 Investitionsdarlehen DA 57	16.975,00	17.600	18.300	0	19.000	19.600	20.400
79270029 Investitionsdarlehen DA 58	60.609,33	62.500	64.500	0	66.500	68.600	70.700
79270030 Investitionsdarlehen DA 59	14.841,80	15.500	16.200	0	16.900	17.600	18.400
79273001 Investitionsdarlehen DA 54	47.487,37	49.800	52.200	0	54.700	57.400	60.200
79273002 Investitionsdarlehen DA 53	12.613,19	13.200	13.800	0	14.400	15.000	15.600
79273003 Investitionsdarlehen DA 52	88.965,48	93.000	97.100	0	101.400	105.800	109.300
79273004 Investitionsdarlehen DA 60	109.594,40	109.600	109.600	0	109.600	109.600	0
79273005 Investitionsdarlehen DA 61	58.373,84	58.400	58.400	0	43.800	0	0
79273006 Investitionsdarlehen DA 62	55.500,00	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
79273010 Investitionsdarlehen DA 2016	0,00	45.600	24.600	0	25.000	25.500	25.900
79273011 Investitionsdarlehen DA 2017	0,00	82.600	82.600	0	82.600	82.600	82.600
79273012 Investitionsdarlehen DA 2018	0,00	0	111.900	0	111.900	111.900	111.900
79273013 Investitionsdarlehen DA2019	0,00	0	0	0	85.400	85.400	85.400
79273031 Tilgung Investitionsdarlehen bei Kreditinstituten	28.404,00	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
79273032 Tilgung von Investitionsdarlehen bei Kreditinstituten	59.800,00	59.800	59.800	0	59.800	59.800	59.800
79273033 Tilgung von Investitionsdarlehen bei Kreditinstituten	27.512,00	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
79273038 Investitionsdarlehen DA 65	10.946,00	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
79273039 Investitionsdarlehen DA2020	0,00	0	0	0	0	81.800	81.800



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 118

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:27:42

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
79273040 Tilgung von Investitionsdarlehen bei Kreditinstituten	11.022,40	22.300	22.600	0	22.900	23.200	23.400
79273041 Investitionsdarlehen DA 68	0,00	0	21.200	0	21.600	22.000	22.400
79273042 Investitionsdarlehen DA 2016	0,00	0	20.500	0	21.000	21.500	22.000
79273043 Investitionsdarlehen 2021	0,00	0	0	0	0	0	36.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	229.527,64	1.175.400	2.967.200	0	1.657.100	2.445.600	198.100
37. = Finanzmittelveränderung	-493.365,67	313.700	2.014.000	0	737.400	1.490.100	-757.900



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 119

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:27:42

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
 Produkt 12101 Wahlen und Statistik

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.629,35	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500
64800010 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund</i>	0,00	7.500	0	0	7.500	0	7.500
64810010 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	0	7.500	0	0	0	0
64820010 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.629,35	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.629,35	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	7.286,79	6.800	7.000	0	7.100	7.100	7.100
70110000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	2.999,79	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.200
70120000 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	1.784,92	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	1.855,91	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	122,53	200	200	0	200	200	200
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	358,49	400	400	0	400	400	400
70410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	165,15	200	200	0	200	200	200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.552,37	12.500	0	0	25.000	0	30.000
74210000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	4.877,40	6.000	0	0	12.000	0	12.000
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	10.674,97	6.500	0	0	13.000	0	18.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.839,16	19.300	7.000	0	32.100	7.100	37.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.209,81	-11.800	500	0	-24.600	-7.100	-29.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.209,81	-11.800	500	0	-24.600	-7.100	-29.600



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 120

Datum: 28.11.2017

Uhrzeit: 15:27:42

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
 Produkt 12201 Einwohnercenter

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	69.778,54	66.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
63110000 Verwaltungsgebühren	69.778,54	66.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5. + privatrechtliche Entgelte	15.807,50	12.600	17.100	0	17.100	17.100	17.100
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	200,00	500	100	0	100	100	100
64210020 Einzahlungen aus Verkauf von Abfallsäcken	15.607,50	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.586,04	78.600	89.100	0	89.100	89.100	89.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	154.087,76	189.300	193.300	0	199.000	199.000	199.000
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	121.493,62	146.200	149.200	0	153.600	153.600	153.600
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.343,36	12.700	13.000	0	13.400	13.400	13.400
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.772,27	29.600	30.300	0	31.100	31.100	31.100
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	478,51	800	800	0	900	900	900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.975,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72814020 Erwerb von Abfallsäcken	15.975,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.601,33	50.100	57.700	0	57.700	57.700	57.700
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.817,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	17.508,50	18.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
74310150 Terminalmiete Einwohnercenter	504,21	500	600	0	600	600	600
74310160 Aufwendungen Personalausweise	23.528,18	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74500010 Erstattungen an den Bund	4.243,08	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.664,09	251.400	266.000	0	271.700	271.700	271.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.078,05	-172.800	-176.900	0	-182.600	-182.600	-182.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-132.078,05	-172.800	-176.900	0	-182.600	-182.600	-182.600