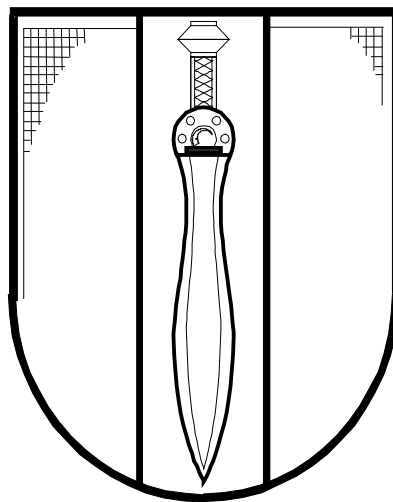


Haushaltsplan

2024



Gemeinde Nordstemmen

Adensen

Barnten

Burgstemmen

Groß Escherde

Hallerburg

Heyersum

Klein Escherde

Mahlerten

Nordstemmen

Rössing

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	V1
Vorbericht	V3
Produktbereichsübersicht	V15
Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke (Deckungskreise)	V17
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	1
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	2
Gesamtergebnishaushalt	3
Gesamtfinanzhaushalt	4
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Einzeldarstellung von Investitionen (kurz)	5
<u>Teilhaushalte:</u>	
Teilergebnishaushalt 10	
• Produkt 11101 Verwaltungssteuerung	33
• Produkt 11102 Gleichstellungsbeauftragte	34
• Produkt 11103 Personalrat	35
• Produkt 11104 Gemeindeorgane	36
• Produkt 11106 Personal- und Organisationsmanagement	37
• Produkt 11107 Informations- und Kommunikationstechnik	39
• Produkt 11108 Zentrale Dienste	40
• Produkt 11110 Finanzmanagement	42
• Produkt 11111 Finanzbuchhaltung	43
• Produkt 12101 Wahlen und Statistik	44
• Produkt 52210 Eigener Wohnungsbau	45
• Produkt 52220 Wohnbauförderung	46
• Produkt 53100 Konzessionsabgabe Elektrizität	47
• Produkt 53200 Konzessionsabgabe Gas	48
• Produkt 53300 Konzessionsabgabe Wasser	49
• Produkt 57100 Wirtschaftsförderung	50
• Produkt 57500 Tourismus	51
• Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	52
• Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54
Teilergebnishaushalt 20	
• Produkt 12201 Einwohnercenter	55
• Produkt 12202 Standesamt	56
• Produkt 12203 Ordnungsaufgaben	57
• Produkt 12600 Feuerschutz	58

• Produkt 21101 Grundschule Nordstemmen	60
• Produkt 21102 Grundschule Barnten	62
• Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben	64
• Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege	65
• Produkt 31352 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	66
• Produkt 31501 Obdachlosenunterkunft	67
• Produkt 31503 Soziale Einrichtungen für Ältere	69
• Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	70
• Produkt 36100 Tagespflege	71
• Produkt 36200 Jugendarbeit	72
• Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder	73
• Produkt 36502 Wirtschaftliche Jugendhilfe	75
• Produkt 36600 Spielplätze und Jugendbegegnungsstätten	76
• Produkt 42100 Förderung des Sports	77
• Produkt 42400 Freizeitbad	78
• Produkt 42401 Sportstätten	80
• Produkt 57301 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	82

Teilergebnishaushalt 30

• Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	84
• Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung	85
• Produkt 53810 Abwasserbeseitigung	86
• Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze	89
• Produkt 54502 Straßenbeleuchtung	91
• Produkt 54700 ÖPNV	92
• Produkt 55100 Öffentliches Grün	94
• Produkt 55200 Öffentliche Gewässer	95
• Produkt 55300 Friedhofswesen, Ehrenmäler	96
• Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen-/Klimaschutz	97
• Produkt 57300 Bauhof	98

Teilfinanzhaushalte nach Budgets und Produkten	100
--	-----

Investitionsprogramm 2024 - 2027	164
----------------------------------	-----

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	234
---	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	A 1
---	-----

Beteiligung an Unternehmen	A
----------------------------	---

Ergebnis- und Finanzrechnung 2021, Bilanz zum 31.12.2021	A
--	---

Vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung 2022, und Vorläufige Bilanz zum 31.12.2022	A
---	---

Stellenplan	S
-------------	---

Haushaltssicherungskonzept und Haushaltssicherungsbericht ab 2024	H 1
--	-----

Haushaltssatzung der Gemeinde Nordstemmen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Nordstemmen in der Sitzung am 19. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	25.126.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	27.722.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.491.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.795.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	749.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.608.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.226.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.187.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	30.466.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.592.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.849.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.178.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

Nordstemmen, 19. Dezember 2023

Gemeinde Nordstemmen
Die Bürgermeisterin
Nicole Dombrowski

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung ist im Vorbericht ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Er soll eine wertende Analyse der finanziellen Lage und Entwicklung enthalten.

Der erforderliche Umfang dieser Darstellung ist gesetzlich definiert. Der Vorbericht soll die beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre sowie die voraussichtlichen Entwicklungen im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren umfassen.

Weitgehend wurde von der Möglichkeit tabellarischer Darstellungen Gebrauch gemacht. Entsprechende Informationen bieten die folgenden Seiten.

1. Allgemeines

Mit dem Haushalt 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung der Folgejahre soll es Ziel von Rat und Verwaltung sein, die vorhandene Lebensqualität zu erhalten. Wo es angebracht ist, sie zu verbessern und dabei die Fortentwicklung einer zukunftsfähigen, serviceorientierten Gemeinde zu fördern. Weiterhin ist die Attraktivität der Gemeinde Nordstemmen als Arbeitgeberin zu erhalten und zu fördern.

Die Gemeinde Nordstemmen stellt sich mit diesem Haushalt den vielfältigen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft. Im Besonderen gilt es, die kommunalen Aufgaben unter dem Gesichtspunkt des Allgemeinwohls zu erfüllen.

Schwerpunktt Themen werden neben dem Bereich Sport, Jugend, Bildung und Soziales in dem Bereich der Abwasserbeseitigung abgebildet. Nordstemmen soll den Anspruch festigen, eine familien-, kinder- und jugendorientierte Gemeinde zu sein.

Die Weiterentwicklung vorhandener Infrastruktur wird den Fokus auf den Bereich des innerörtlichen Wohnens setzen. Mobilität, Barrierefreiheit und altersgerechte Wohnformen stehen dabei im Vordergrund. Ältere Menschen sollen so lang wie möglich in ihrer vertrauten sozialen Umgebung leben können.

Ein aktuelles Großprojekt ist die Neugestaltung des Freizeitbades Nordstemmen. Durch die Bereitstellung der entsprechenden Finanzmittel soll die Sanierung von Becken und Technik den Erfordernissen der Gegenwart angepasst und der hohe Freizeitwert dieses Familienbades nachhaltig erhalten und gefördert werden. Die Förderung aus dem Bundesprogramm: Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur für dieses Projekt bestärkt die Gremien der Gemeinde Nordstemmen in ihrer Entscheidung dieses Projekt weiter voranzutreiben. Der entsprechende Förderbescheid des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat datiert vom 24.11.2021.

Ebenfalls wurden Haushaltsmittel für die Erweiterung weitere Kindertagesstätten in Höhe von rund 3.000.000 Euro für die Kindertagesstätten Barnten, Burgstemmen und Heyersum bereitgestellt. Eine entsprechende Zuweisung des Landkreises Hildesheim wurde in 2025/26 in die Finanzplanung aufgenommen.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde mit den Gremien begonnen, ein für alle gültiges Leitbild der Gemeinde Nordstemmen zu erarbeiten. Der Prozess der Leitbildentwicklung wurde im Zuge der Fusionsverhandlungen mit einer Nachbarkommune unterbrochen und bis zum Beschluss über den Haushaltsplan 2024 nicht wieder aufgenommen. Das Leitbild soll wesentliche Produkte der Gemeinde mit dem Haushalt zum Zwecke der Steuerung verknüpfen. Der Leitbildprozess sollte erneut initiiert werden.

Der Haushaltsplan 2024 wurde im Wesentlichen nach den Anforderungen der Fachbereiche aufgestellt. Soweit Beschlüsse des Rates, des Verwaltungsausschusses oder Empfehlungen der Fachausschüsse oder Hinweise der Ortsräte und Arbeitskreise vorlagen, wurden diese im Rahmen der Möglichkeiten berücksichtigt.

In der Zeit vom 05. Oktober 2023 bis 12. Dezember 2023 wurde der Verwaltungsentwurf in den Ortsräten und Fachausschüssen beraten. Daneben fanden fünf weitere intensive Arbeitsgespräche mit dem Fachausschuss Finanzen, Wirtschaftsförderung, Marketing und Feuerschutz statt.

Ferner wurden für den Ergebnis- und Finanzhaushalt, wie auch für die Ergebnis- und Finanzplanung, der Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums und die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen berücksichtigt.

Die Haushalts- und Finanzplanung ab 2024 ist geprägt von exorbitant steigenden Zuschüssen zu den Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder auf Grund der Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst und nahezu unkalkulierbaren Bewirtschaftungskosten, sowie die gleichzeitig anwachsenden Aufwendungen für die Kreisumlage.

In den Arbeitsgesprächen mit dem Fachausschuss Finanzen, Wirtschaftsförderung, Marketing und Feuerschutz wurde die Investitionsrate der Gemeinde Nordstemmen an die wirtschaftliche und personelle Leistungsfähigkeit angepasst. Dabei ist zu erwähnen, dass Maßnahmen, welche zunächst nicht im Haushalt aufgenommen wurden, bei früherer Durchführung, in einem Nachtragshaushaltsplan nachfinanziert werden. Namentlich handelt es sich aktuell um den Ausbau der K 506 OD Adensen, Ausbau „Am Fahlen Kamp“, OS Rössing, Ausbau „Friedhofsweg“, OS Rössing, Ausbau „Gartenstraße“, OS Rössing, Ausbau „Bahnhofstraße, Seitenweg – Westseite“, OS Rössing, Ausbau „Landrat-Böllersen-Straße“, OS Barnten und Ausbau „Sandwanne“, OS Barnten.

Mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan am 19.12.2023 hat der Rat der Gemeinde Nordstemmen folgende weitere Haushaltsbegleitbeschlüsse gefasst:

1. Die Mittel für den Deckungskreis „Bauunterhaltung“ für das Jahr 2024 sind vorrangig für Maßnahmen zu verwenden, die zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Liegenschaften beitragen. Ebenfalls Vorrang genießen Maßnahmen, die Schaden von Menschen und Gebäuden abwenden.
2. Für die Investitionen in Abwasserbeseitigung und Straßenausbau 2024 – 2027 werden die Mittel pauschal zur Verfügung gestellt, um dem FB 3 bei der Umsetzung von Maßnahmen ein flexibleres Agieren zu ermöglichen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wurde am 21. Dezember 2021 vom Rat der Gemeinde Nordstemmen beschlossen und am 24. Januar 2022 von der Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim genehmigt.

Die erste Nachtragshaushaltssatzung 2022 wurde am 28. Juni 2022 vom Rat der Gemeinde Nordstemmen beschlossen und am 11. Juli 2022 von der Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim genehmigt.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge von 22.797.100 Euro und ordentliche Aufwendungen von 22.978.100 Euro veranschlagt. Der Ergebnishaushalt 2021 war nicht ausgeglichen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren nicht veranschlagt.

Mit der ersten Nachtragshaushaltssatzung 2022 wurden die ordentlichen Erträge auf 22.864.500 Euro, die außerordentlichen Erträge auf 0 Euro und die ordentlichen Aufwendungen auf 22.982.500 Euro, die außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro angepasst.

Das ungeprüfte Ergebnis des Jahres 2022 weist ordentliche Erträge von 24.282.311,75 Euro und außerordentliche Erträge von 33.417,80 Euro aus. Die ordentlichen Aufwendungen betrugen 23.747.584,61 Euro, die außerordentlichen Aufwendungen 0 Euro.

Die Erträge aus den Realsteuern konnten erwirtschaftet werden. Die Erträge aus der Gewerbesteuer fielen mit rd. 820.000 Euro deutlich höher aus als erwartet. Die Schlüsselzuweisungen überstiegen die Erwartungen mit rd. 176.200 Euro.

Der Haushaltsansatz der Eintrittsgelder für das Freizeitbad wurde um rd. 62.300 Euro deutlich überschritten.

Der Personalaufwand fiel in Summe rund 83.000 Euro höher aus als erwartet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden nicht vollständig in Anspruch genommen. Diese Aufwendungen blieben rund 516.400 Euro hinter den Haushaltsansätzen zurück.

Nach der Aktivierung verschiedener Anlagegüter und den Abschreibungen auf zweifelhafte Forderungen bzw. uneinbringlichen Forderungen fielen die Abschreibungen rund 203.500 Euro höher aus als erwartet.

Die Transferaufwendungen waren um 780.599,73 Euro höher als veranschlagt. Insbesondere sind dies die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage.

Das ungeprüfte ordentliche Jahresergebnis beläuft sich auf 534.727,14 Euro. Das ungeprüfte außerordentliche Jahresergebnis beläuft sich auf 33.417,80 Euro.

Das ungeprüfte Jahresergebnis 2022 beläuft sich damit auf 568.144,94 Euro.

Der vorläufige buchhalterische Bestand der Rücklage beträgt am 31.12.2022: 862.261,77 Euro (geprüft und beschlossen) und 568.144,94 Euro (ungeprüft) mithin auf 1.430.406,71 Euro.

Finanzhaushalt

Die kalkulierten Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit lagen deutlich unter den Erwartungen. Einzahlungen für die Anlage von barrierefreien Bushaltestellen, sowie die Investitionszuweisungen vom Land für Grundschulen aus dem Digitalpakt sind noch nicht eingezahlt. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit lagen ebenfalls unter dem geplanten Ansatz.

Die Kreditermächtigung 2022 wurde in 2022 nicht in Anspruch genommen. Aus der als Haushaltsrest übertragenen Kreditermächtigung 2021 wurde ein Darlehen in Höhe von 3.165.000 Euro aufgenommen.

Tilgungsleistungen in Höhe von rund 1.580.076,20Euro wurden bis zum Jahresende erbracht.

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden zum Jahresabschluss um rund 6.834.800 Euro unterschritten.

Es ist festzustellen, dass sich die Gemeinde Nordstemmen im Haushaltsjahr 2022 um 1.584.923,80 Euro weiter verschuldet hat.

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2022 entspannt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4 der Haushaltssatzung) von 6.500.000 Euro brauchte zu keiner Zeit in Anspruch genommen werden.

Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich am Ende des Haushaltsjahres 2022 auf 2.513.069,26 Euro.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 20. Dezember 2022 vom Rat der Gemeinde Nordstemmen beschlossen und am 23. Januar 2023 von der Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim genehmigt.

Die erste Nachtragshaushaltssatzung 2023 wurde am 27. Juni 2023 vom Rat der Gemeinde Nordstemmen beschlossen und am 18. Juli 2023 von der Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim genehmigt.

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge von 24.301.400 Euro und ordentliche Aufwendungen von 24.674.900 Euro veranschlagt. Der Ergebnishaushalt war nicht ausgeglichen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren nicht veranschlagt.

Mit der ersten Nachtragshaushaltssatzung 2023 wurden die ordentlichen Erträge auf 24.562.000 Euro, die außerordentlichen Erträge auf 0 Euro und die ordentlichen Aufwendungen auf 25.174.200 Euro, die außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro angepasst. Der Fehlbedarf betrug planmäßig 612.200 Euro.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 wird voraussichtlich besser ausfallen, als geplant. Es wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Finanzhaushalt

Die kalkulierten Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten aus Investitionstätigkeit sowie der Zuwendungen aus Investitionstätigkeit werden bis zum Jahresende nicht erreicht bzw. unterschritten.

Aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 wurde zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ein Kredit von 4.000.000 Euro zur Finanzierung von Haushaltsermächtigungen (davon für das Projekt Freizeitbad rd. 1.450.000 Euro) in Anspruch genommen.

Die verbliebene Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 wird im Zuge des Jahresabschlusses entfallen.

Tilgungsleistungen in Höhe von rund 1.884.500 Euro werden bis zum Jahresende erbracht. Für das Jahresergebnis 2023 ist die Verschuldung damit um rund 2.115.400 Euro angewachsen.

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung 2023 besteht die Möglichkeit Kassenkredite bis zu der Höchstsumme von 6.500.000 Euro in Anspruch zu nehmen. Diese Möglichkeit wurde zu keiner Zeit ausgeschöpft.

Über die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Nordstemmen wurde in der Sitzung des Fachausschuss Finanzen, Wirtschaftsförderung, Marketing und Feuerschutz am 09. März, 15. Juni, 05. September und am 21. November fortlaufend berichtet.

Haushaltsplan 2024

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Überblick:

	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ordentliche Erträge	24.282.311,75	24.562.000	25.126.900	25.606.000	26.037.400	26.362.100
Ordentliche Aufwendungen	23.747.584,61	25.174.200	27.722.300	28.901.400	28.831.800	28.505.300
Ordentliches Ergebnis	534.727,14	- 612.200,00	- 2.595.400,00	- 3.295.400,00	- 2.794.400,00	- 2.143.200,00
Außerordentliche Erträge	33.417,80	-	-	-	-	-
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	33.417,80	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis	568.144,94	- 612.200,00	- 2.595.400,00	- 3.295.400,00	- 2.794.400,00	- 2.143.200,00

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes im Überblick:

	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus laufender						
Verwaltungstätigkeit	23.459.884,71	24.592.700	24.491.000	24.909.000	25.413.400	25.785.600
Auszahlungen aus laufender						
Verwaltungstätigkeit	20.333.278,69	24.003.600	25.795.600	26.960.400	27.031.800	26.792.000
Saldo	3.126.606,02	589.100,00	1.304.600,00	2.051.400,00	1.618.400,00	1.006.400,00
Einzahlungen aus						
Investitionstätigkeit	413.525,13	689.800	749.000	2.034.800	415.000	26.500
Auszahlungen aus						
Investitionstätigkeit	1.621.125,02	6.416.800	3.608.800	4.536.700	2.659.700	2.068.500
Saldo	-1.207.599,89	-5.727.000	-2.859.800	-2.501.900	-2.244.700	-2.042.000
Einzahlungen aus						
Finanzierungstätigkeit	3.165.000,00	5.716.700	5.226.700	2.491.600	2.234.400	2.031.700
Auszahlungen aus						
Finanzierungstätigkeit	1.580.076,20	1.813.100	4.187.800	1.700.500	1.789.900	1.864.500
Saldo	1.584.923,80	3.903.600	1.038.900	791.100	444.500	167.200

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Grundsteuer A	158.634,49	160.000	172.300	172.300	172.300	172.300
Grundsteuer B	1.775.124,19	1.775.000	1.921.500	1.921.500	1.926.500	1.926.500
Gewerbsteuer	3.671.767,41	3.550.000	3.897.000	3.897.000	3.897.000	3.897.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.555.312,00	7.000.000	6.792.000	7.260.600	7.659.900	7.996.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	462.212,00	505.600	490.400	504.600	514.600	523.900
Vergnügungssteuer	67.513,85	60.000	75.000	80.000	80.000	80.000
Hundesteuer	98.109,50	98.000	98.000	118.800	118.800	118.800

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbsteuer) wurden zum Haushalt 2011 von 350 v. H. auf 390 v. H. angehoben. Zum Haushalt 2024 ist folgende Anhebung der Realsteuerhebesätze beschlossen: Grundsteuer A auf 420 v.H., Grundsteuer B auf 420 v.H., Gewerbsteuer auf 400 v.H..

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.623.972,03	6.851.700	7.187.600	7.143.400	7.231.400	7.249.400
davon unter anderem:						
Schlüsselzuweisungen	4.150.280,00	4.184.500	4.398.000	4.250.000	4.280.000	4.300.000
Zuweisungen für Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	260.408,00	268.000	272.000	275.000	280.000	280.000

Die Schlüsselzuweisungen stehen in unmittelbarer Abhängigkeit zur Steuerkraft und Einwohnerzahl der Gemeinde Nordstemmen.

Entwicklung der Erträge aus Leistungsentgelten

	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.012.140,69	2.999.300	2.912.300	3.059.800	3.062.300	3.064.900
Davon unter anderem:						
					0	
Schmutzwassergebühren	1.826.493,77	1.899.000,00	1.899.000,00	1.899.000,00	1.899.000,00	1.899.000,00
Niederschlagswasser- gebühren Grundstücke	432.269,96	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
Niederschlagswasser- gebühren Straßen	341.616,94	330.500	341.700	341.700	341.700	341.700

Entwicklung der Konzessionsabgaben

	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Elektrizität	301.341,74	305.300	300.400	300.400	300.400	300.400
Gas	33.093,12	41.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Wasser	132.525,62	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000

Erträge aus der Beteiligung an E-Hi-Land

	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge	0	0	19.700	0	0	0

Entwicklung der Personalaufwendungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalauf- wendungen	4.692.802,39	5.023.400	5.431.000	5.704.800	5.734.300	5.776.800

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569.938,76	4.640.800	4.649.500	5.541.900	5.307.700	4.805.600

Entwicklung der Aufwendungen für Abschreibungen

	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	2.138.006,32	1.993.600	2.062.400	1.941.000	1.800.000	1.713.300

Auflösungserträge aus Sonderposten

	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	826.609,17	792.300	771.600	697.000	624.000	576.500
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte						

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	545.027,93	708.000	820.000	900.000	915.000	915.000
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	2.745,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zinsen für Steuererstattungen	22.544,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe:	570.317,25	721.000,00	833.000,00	913.000,00	928.000,00	928.000,00

Zinsen für Steuererstattungen werden auf Gewerbesteueranlagen nach § 233 a Abgabenordnung festgesetzt. Die Zinsen für Liquiditätskredite hängen unmittelbar von der Kassenliquidität ab.

Transferaufwendungen (Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen)

	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Summe:	11.959.099,73	12.194.300	14.157.200	14.232.100	14.469.400	14.713.400
davon u. a.						
Gewerbesteuerumlage	324.730,00	205.800	340.000	340.000	340.000	340.000
Entschuldungsumlage	21.616,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kreisumlage	8.062.869,00	7.521.700	8.681.800	8.565.000	8.570.000	8.575.000

Finanzhaushalt Ordentliche Ein- und Auszahlungen

	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.459.885,71	24.592.700	24.491.000	24.909.000	25.413.400	25.785.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.333.278,69	24.003.600	25.795.600	26.960.400	27.031.800	26.792.000
Saldo	3.126.607,02	589.100,00	-1.304.600,00	-2.051.400,00	-1.618.400,00	-1.006.400,00
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	413.525,13	689.800	749.000	2.034.800	415.000	26.500
Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	1.621.125,02	6.416.800	3.608.800	4.536.700	2.659.700	2.068.500
Saldo	-1.207.599,89	-5.727.000,00	-2.859.800,00	-2.501.900,00	-2.244.700,00	-2.042.000,00

Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	2.181.395,92	7.549.100	5.593.200	1.998.600	3.017.800	2.039.700
Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	3.265.778,25	1.870.600	1.813.100	1.852.800	1.740.900	1.816.400
Saldo	-1.084.382,33	5.678.500	3.780.100	145.800	1.276.900	223.300

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.165.000,00	5.716.700	5.226.700	2.491.600	2.234.400	2.031.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.580.076,20	1.813.100	4.187.800	1.700.500	1.789.900	1.864.500
Saldo	1.584.923,80	3.903.600,00	1.038.900,00	791.100,00	444.500,00	167.200,00

	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Krediteinzahlungen	3.165.000,00	5.716.700	5.226.700	2.491.600	2.234.400	2.031.700
Tilgung von Krediten	1.580.076,20	1.813.100	4.187.800	1.700.500	1.789.900	1.864.500
Nettoverschuldung:	1.584.923,80	3.903.600	1.038.900	791.100	444.500	167.200

Übersicht über den Stand der Schulden:

Der Schuldenstand beträgt am 01.01.2024 ca. 33.810.762 Euro. Für das Jahr 2024 sind weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.849.500 Euro eingeplant.

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 01.01.2024	mit einer Restlaufzeit von				Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag am 31.12.2024	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	33.810.762			33.810.762	34.849.662	+1.038.900
sonst. Geldschulden						
Summe Sonstige privatrechtliche Forderungen						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Rücklagen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 in Euro	Voraussichtlicher Stand zu Ende		
		des Haushaltsjahres		
		2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro
Rücklage (incl. des Ergebnisses 2018)	214.598,86	862.262		

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushalt 2024 in Höhe von 3.178.000 Euro veranschlagt.

Entwicklung des Haushaltes

Der Haushalt 2024 enthält keine Ausweitung der freiwilligen Leistungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbleiben auf einem hohen Niveau insbesondere bedingt durch deutlich steigende Energiekosten.

Es gilt weiterhin den Weg der strengen Haushaltsdisziplin zu verfolgen.

Annähernd jede Investition wird auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüft, bevor Verpflichtungen eingegangen werden.

Trotz aller Einsparbemühungen von Rat und Verwaltung ist es nicht gelungen den Haushalt 2024 und die mittelfristige Finanzplanung der Folgejahre auszugleichen. Damit hat die Gemeinde Nordstemmen ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Absatz 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) aufzustellen.

Einleitung

Nach § 110 Absatz 1 NKomVG hat die Gemeinde Nordstemmen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass sie ihren Aufgaben stetig nachkommen kann. Weiterhin soll der Haushalt der Gemeinde Nordstemmen in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 110 Abs. 4 NKomVG). Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die sich Erträge und Aufwendungen entsprechen. Fehlbeträge können mit der Entnahme aus der Überschussrücklage verrechnet werden bzw. mittelfristig in dem zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden (§ 110 Abs. 5 NKomVG).

Die Haushaltsplanung 2024 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 2.595.400 Euro aus. Nach der Finanzplanung entstehen in den Folgejahren weitere Fehlbeträge, 2025 in Höhe von 3.295.400 Euro, 2026 in Höhe von 2.794.400 Euro, 2027 in Höhe von 2.143.200 Euro.

Der Bestand der Rücklage beläuft sich derzeit auf 862.261,77 Euro, welche geprüft und beschlossen sind und einer vorläufigen (ungeprüften) Zuführung aus dem Jahresabschluss 2022 in Höhe von 568.144,94 Euro, mithin insgesamt auf 1.430.406,71 Euro.

Der Betrag ist zur Deckung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt 2024 nicht auskömmlich.

Dieser Entwicklung entsprechend, hat der Rat der Gemeinde Nordstemmen in seiner Sitzung am 19.12.2023 zusammen mit der Haushaltssatzung 2024 ein erstes Haushaltssicherungskonzept beginnend ab dem Jahr 2024 beschlossen. Nach dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 17.09.2019 (Nds. MBL. Nr. 38/2019) sind die Anforderungen an das Haushaltssicherungskonzept strengen Leitlinien unterworfen. So sind beispielsweise alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen, bei den sog. pflichtigen Verwaltungsaufgaben ist zu prüfen, ob die Quantität und Qualität der Wahrnehmung dieser Aufgaben noch gerechtfertigt ist. Weiterhin sollen die Möglichkeiten der Ertragsverbesserung überprüft werden. Dabei ist nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung aus § 111 NKomVG vorzugehen, also zunächst die speziellen Entgelte (auch Benutzungsgebühren, soweit möglich) und ebenfalls das Steueraufkommen zu prüfen. Die Ergebnisse der Überprüfungen werden im Haushaltssicherungskonzept dargestellt und erläutert. Abstrakte Hinweise oder Prüfaufträge genügen dem Anspruch eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht. Das Haushaltssicherungskonzept ist als Anlage des Haushaltsplanes jährlich fortzuschreiben, der Erfolg des Haushaltssicherungskonzeptes ist im Haushaltssicherungsbericht festzustellen und zusammen mit dem aktuell zu beschließenden Haushaltssicherungskonzept dem Rat der Gemeinde Nordstemmen vorzulegen.

Als sofortige Maßnahmen hat der Rat der Gemeinde Nordstemmen folgende Beschlüsse gefasst, welche in der vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung bereits, soweit sie zu beziffern waren, eingearbeitet sind:

1. Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A auf 420 v.H. ab 01.01.2024
2. Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B auf 420 v.H. ab 01.01.2024
3. Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer auf 400 v.H. ab 01.01.2024
4. Anpassung der Hundesteuer ab 2025 für den ersten Hund auf 96,00 Euro pro Jahr, für den zweiten Hund auf 156,00 Euro pro Jahr und für den weiteren Hund auf 216,00 Euro pro Jahr
5. Anpassung der Erbpachten in Groß Escherde ab 01.01.2024
6. Anhebung der Entgelte für die Kinderbetreuung ab 01.08.2024
7. Anpassung der Erstattungen für Bewirtschaftungskosten im eigenen Wohnungsbau
8. Anhebung des Vergnügungssteuersatzes auf Spielgeräte auf 20 % ab 01.04.2024
9. Kürzung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für Beamte und Beschäftigte in 2025
10. Aufgabe der freiwilligen Aufgabe interkommunale Zusammenarbeit/Kultur zum Laufzeitende des Vertrages am 31.12.2024
11. Aufgabe der Mitarbeit im Vergleichsring der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) per 01.01.2024
12. Kürzung des Haushaltsansatzes für Öffentlichkeitsarbeit ab 2024
13. Globale Minderausgaben (1% der ordentlichen Aufwendungen) ab 2024
14. Kürzung des Haushaltsansatzes Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz ab 2024
15. Anpassung weiterer Zuschüsse im Interesse der Wirtschaftsförderung ab 2024.
16. Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

Die Anhebung der Entgelte für die Kinderbetreuung ab 01.08.2024 wird sich mittelbar auf die Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder auswirken, da die Entgelte direkt von den Trägern der Kindertagesstätten erhoben werden. Die beschlossenen globalen Minderausgaben (1% der ordentlichen Aufwendungen) ab 2024 kann keinem Produkt zugeordnet werden.

Der vom oben genannten Runderlass verbindlich vorgeschriebene Tabellenteil mit den finanziellen Auswirkungen ist als Anlage zum Haushaltsplan ab Seite H 1 hinterlegt. Zur künftigen Haushaltssicherung hat der Rat der Gemeinde Nordstemmen auf seiner Sitzung am 19.12.2023 weitere strategische Ziele beschlossen, welche sich dem zuvor genannten Tabellenteil wortwörtlich anschließen.

Gemeinde Nordstemmen

11 Innere Verwaltung

111	Verwaltungssteuerung und –service	
11101	Verwaltungssteuerung	Frau Dombrowski
11102	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Münch
11103	Personalrat	Frau Saalbach
11104	Gemeindeorgane	Frau Wegener
11106	Personal- und Organisationsmanagement	Herr Kujath
11107	Informations- und Kommunikationstechnik	N. N.
11108	Zentrale Dienste	Herr Niemann
11110	Finanzmanagement	Frau Schubert
11111	Finanzbuchhaltung	Frau Schubert

12 Sicherheit und Ordnung

121	Statistik und Wahlen	
12101	Wahlen und Statistik	Frau Wegener
122	Ordnungsangelegenheiten	
12201	Einwohnercenter	Frau Steiger
12202	Standesamt	Frau Steiger
12203	Ordnungsaufgaben	Herr Wolthausen
126	Brandschutz	
12600	Feuerschutz	Herr Cieplik

21 Schulträgeraufgaben

211	Grundschulen	
21101	Grundschule Nordstemmen	Frau Wrobel
21102	Grundschule Barnten	Frau Wrobel

24 Schulträgeraufgaben

243	sonstige schulische Aufgaben	Frau Wrobel
-----	------------------------------	-------------

28 Kultur und Wissenschaft

281	Heimat- und Kulturpflege	
28101	Heimat- und Kulturpflege	Frau Krüger

31 Soziale Hilfen

313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
31352	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Klages
315	Soziale Einrichtungen	
31501	Obdachlosenunterkunft	Herr Cieplik
31503	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Krüger
31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Herr Tischbier

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
36100	Tagespflege	Frau Wrobel
362	Jugendarbeit	
36200	Jugendarbeit	Frau Krüger
365	Tageseinrichtungen für Kinder	
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Tischbier
36502	Wirtschaftliche Jugendhilfe	Frau Krüger
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
36600	Spielplätze und Jugendbegegnungsstätten	Herr Skiebera/ Frau Krüger

42	Sportförderung		
421	Förderung des Sports		
42100	Förderung des Sports		Frau Wrobel
424	Sportstätten und Bäder		
42400	Freizeitbad		Frau Wrobel
42401	Sportstätten		Frau Wrobel
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Herr Marcao
52	Bauen und Wohnen		
521	Bau- und Grundstücksordnung		
52100	Bau- und Grundstücksordnung		Herr Marcao
522	Wohnbauförderung		
52220	Wohnbauförderung		Herr Niemann
52210	Eigener Wohnungsbau		Frau Münch
53	Ver- und Entsorgung		
53100	Konzessionsabgabe Elektrizität		Frau Schubert
53200	Konzessionsabgabe Gas		Frau Schubert
53300	Konzessionsabgabe Wasser		Frau Schubert
53810	Abwasserbeseitigung		Herr Schmidt
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
541	Gemeindestraßen		
54100	Straßen, Wege, Plätze		Herr Bordt
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54502	Straßenbeleuchtung		Herr Hickmann
547	ÖPNV		
54700	ÖPNV		Herr Tönnies
55	Natur- und Landschaftspflege		
551	Öffentliches Grün-/Landschaftsbau		
55100	Öffentliches Grün		Frau Klüver
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
55200	Öffentliche Gewässer		Herr Schwindt
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
55300	Friedhofswesen, Ehrenmäler		Herr Tatusch
56	Umweltschutz		
561	Umweltschutzmaßnahmen		
56100	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz		Herr Wegner
57	Wirtschaftsförderung		
57100	Wirtschaftsförderung		Herr Niemann
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57300	Bauhof		Herr Tatusch
57301	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser		Frau Noack
575	Tourismus		
57500	Tourismus		Herr Niemann
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Frau Schubert
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Schubert

Übersicht der Budgets und Deckungsvermerke zum Haushaltsplan 2024

Gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO werden folgende Teilhaushalte, Budgets und Deckungskreise eingerichtet:

Teilhaushalt / Budget 10	Deckungs- kreis	Produkt	Bezeichnung
Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen	1001	11101	Verwaltungssteuerung
	1002	11102	Gleichstellungsbeauftragte
	1003	11103	Personalrat
	1004	11104	Gemeindeorgane
	1005	11108	Zentrale Dienste
	1006	11106	Personal- und Organisationsmanagement
	1007	12101	Wahlen und Statistik
	1009	11107	Informations- und Kommunikationstechnik
	1014	11107	Hotspot JUZ 110
	1015	11106	Gesundheitsförderung
	1011	11107	Informations- und Kommunikationstechnik investiv
	1012	11108	Zentrale Dienste investiv
	2000	11110	Finanzmanagement
		11111	Finanzbuchhaltung
		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		52220	Wohnbauförderung
		57100	Wirtschaftsförderung
	3012	53100	Konzessionsabgabe Elektrizität
	3013	53200	Konzessionsabgabe Gas
	3014	53300	Konzessionsabgabe Wasser
		57500	Tourismus
	2001	52210	Eigener Wohnungsbau
	2100	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	2200	57100	Wirtschaftsförderung
	2300	11110	Finanzmanagement investiv
	4999		Personalaufwand

Teilhaushalt / Budget 20	Deckungs- kreis	Produkt	Bezeichnung
Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales	4001	21101	Grundschulen und sonstige schulische Aufgaben
		21102	
		24300	
	4002	21101	Budget Grundschule Nordstemmen
	4003	21102	Budget Grundschule Barnten
	4004	28101	Heimat- und Kulturpflege
	4005	31501	Obdachlosenunterkunft
	4016	36100	Tagespflege
	4032	36100	Tagespflege
	4017	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
	4018	36502	Wirtschaftliche Jugendhilfe
	4006	36200	Jugendarbeit
	4007	36600	Spielplätze und Jugendbegegnungsstätten
	4008	42100	Förderung des Sports

4009	42400	Freizeitbad
4010	42401	Sportstätten
4011	12201	Einwohnercenter
4012	12202	Standesamt
4013	12203	Ordnungsaufgaben
4014	57301	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
4015	31503	Soziale Einrichtungen für Ältere
4019	36600	Jugendbegegnungsstätten investiv
4020	42400	Freizeitbad investiv
4021	31502	Unterbringung von Asylbewerbern
4031	31352	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
4021	31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
4022	36600	Spielplätze investiv
4024	21101	Grundschule Nordstemmen investiv
4023	21102	Grundschule Barnten investiv
4025	21102	Grundschule Barnten investive Baumaßnahmen
4026	36501	Kita Böttcherstraße
4027	36501	Tageseinrichtungen investiv
4028	36200	Ferienpässe
4030	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4034	21101/21102	RLT-Anlagen Grundschulen
3002	12600	Feuerschutz
3017	12600	Technische Geräte Feuerschutz investiv

Teilhaushalt / Budget 30	Deckungs- kreis	Produkt	Bezeichnung
Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt			
	3003	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		52100	Bau- und Grundstücksordnung
	3004	54700	ÖPNV
		56100	Umweltschutz / Klimaschutz
	3005	55100	Öffentliches Grün
	3006	55200	Öffentliches Gewässer
	3007	54502	Straßenbeleuchtung
	3008	53810	Abwasserbeseitigung
	3009	54100	Straßen, Wege, Plätze
	3010	55300	Friedhofswesen, Ehrenmäler
	3011	57300	Bauhof
	3016	55200	Hochwasserschutz investiv
	3018	53810	Abwasserbeseitigung investiv
	3019	54502	Straßenbeleuchtung investiv
	3020	54100	Straßen, Wege, Plätze investiv
	3021	57300	Bauhof investiv - Hochbau
	3022	54100	Straßenbegleitgrün
	3024	54700	Grunderwerb Parkplatz Haltepunkt Barnten
	3025	57300	Bauhof investiv Maschinen und Geräte
	3026		Bauunterhaltung
	3027	54700	ÖPNV investiv

3028		Bewirtschaftung
3029	57300	Bauhoffahrzeuge –investiv-
3030	11108/57300	Photovoltaikanlagen

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind zweckgebunden nach § 18 Absatz 1 und 2 KomHKVO (unechte Deckungsfähigkeit).

Gemäß §19 Abs. 1 KomHKVO sind die Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Für den Personalaufwand wurde der Deckungskreis 4999 – Personalaufwendungen gebildet. Die Konten innerhalb dieses Deckungskreises sind gegenseitig deckungsfähig. Die Personalaufwendungen stehen damit nicht für die Gesamtdeckung der Budgets in den Fachbereichen zur Verfügung.

Für den Aufwand zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde der Deckungskreis 3026 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen gebildet. Von diesem Deckungskreis sind die Unterhaltungsaufwendungen für die Produkte 42400 Freizeitbad, 53810 Abwasserbeseitigung und 54100 Straßen, Wege, Plätze ausgenommen. Die Konten innerhalb dieses Deckungskreises sind gegenseitig deckungsfähig. Die Unterhaltungsaufwendungen stehen damit nicht für die Gesamtdeckung der Budgets in den Fachbereichen zur Verfügung.

Für den Aufwand zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde der Deckungskreis 3028 – Bewirtschaftung gebildet. Von diesem Deckungskreis sind die Bewirtschaftungskosten für die Produkte 42400 Freizeitbad, 53810 Abwasserbeseitigung und 54100 Straßen, Wege, Plätze ausgenommen. Die Konten innerhalb dieses Deckungskreises sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftungsaufwendungen stehen damit nicht für die Gesamtdeckung der Budgets in den Fachbereichen zur Verfügung.



Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 1
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:13:37

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen	18.806.600	12.300.800	6.505.800	0	0	0
20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales	3.063.300	8.647.100	-5.583.800	0	0	0
30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt	3.257.000	6.774.400	-3.517.400	0	0	0
Gesamt:	25.126.900	27.722.300	-2.595.400	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 2

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:16:09

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Teilhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen	18.691.900	12.225.800	6.466.100	1.500	20.300	-18.800	5.226.700	4.187.800	1.038.900	95.000
20	Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales	3.059.300	8.239.800	-5.180.500	614.800	2.206.500	-1.591.700	0	0	0	283.000
30	Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt	2.739.800	5.330.000	-2.590.200	132.700	1.382.000	-1.249.300	0	0	0	2.800.000
Gesamtsumme		24.491.000	25.795.600	-1.304.600	749.000	3.608.800	-2.859.800	5.226.700	4.187.800	1.038.900	3.178.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	24.491.000	25.795.600
Investitionstätigkeit	749.000	3.608.800
Finanzierungstätigkeit	5.226.700	4.187.800
Summe	30.466.700	33.592.200

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 3

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:17:39

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.788.673,44	13.148.600	13.446.200	13.954.800	14.369.200	14.715.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.623.972,03	6.851.700	7.187.600	7.143.400	7.231.300	7.249.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	826.609,17	792.300	771.600	697.000	624.000	576.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.012.140,69	2.999.300	2.912.300	3.059.800	3.062.300	3.064.900
6. + privatrechtliche Entgelte	225.140,18	211.600	189.300	199.600	199.600	197.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.660,99	43.900	100.000	51.100	50.600	58.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	63.585,55	27.000	46.700	27.000	27.000	27.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	626.529,70	487.600	473.200	473.300	473.400	473.500
12. = Summe ordentliche Erträge	24.282.311,75	24.562.000	25.126.900	25.606.000	26.037.400	26.362.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.692.802,39	5.023.400	5.431.000	5.704.800	5.734.300	5.776.800
14. - Versorgungsaufwendungen	11.639,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569.938,76	4.640.800	4.649.500	5.541.900	5.307.700	4.805.600
16. - Abschreibungen	2.138.006,32	1.993.600	2.062.400	1.941.000	1.800.000	1.713.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	572.185,10	721.000	833.000	913.000	928.000	928.000
18. - Transferaufwendungen	11.959.099,73	12.194.300	14.157.200	14.232.100	14.469.400	14.713.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	803.913,31	601.100	589.200	568.600	592.400	568.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.747.584,61	25.174.200	27.722.300	28.901.400	28.831.800	28.505.300
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	534.727,14	-612.200	-2.595.400	-3.295.400	-2.794.400	-2.143.200
22. + außerordentliche Erträge	33.417,80	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	33.417,80	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	568.144,94	-612.200	-2.595.400	-3.295.400	-2.794.400	-2.143.200
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 4

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:18:54

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.956.424,12	13.148.600	13.446.200	13.954.800	14.369.200	14.715.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.626.833,85	6.851.700	7.187.600	7.143.400	7.231.300	7.249.400
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.962.903,54	2.999.300	2.912.300	3.059.800	3.062.300	3.064.900
5. + privatrechtliche Entgelte	212.843,09	211.600	189.300	199.600	199.600	197.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.603,56	43.900	100.000	51.100	50.600	58.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.106,63	27.000	46.700	27.000	27.000	27.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	537.170,92	1.310.600	608.900	473.300	473.400	473.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.459.885,71	24.592.700	24.491.000	24.909.000	25.413.400	25.785.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	4.328.813,10	5.023.400	5.431.000	5.704.800	5.734.300	5.776.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.761.658,70	4.640.800	4.649.500	5.541.900	5.307.700	4.805.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	572.185,10	721.000	833.000	913.000	928.000	928.000
14. - Transferauszahlungen	11.142.600,44	12.194.300	14.157.200	14.232.100	14.469.400	14.713.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	528.021,35	1.424.100	724.900	568.600	592.400	568.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.333.278,69	24.003.600	25.795.600	26.960.400	27.031.800	26.792.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126.607,02	589.100	-1.304.600	-2.051.400	-1.618.400	-1.006.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.451,40	563.300	722.500	1.758.300	388.500	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	170.274,28	125.000	25.000	275.000	25.000	25.000
20. + Veräußerung von Sachvermögen	38.080,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.052,26	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	2.667,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	413.525,13	689.800	749.000	2.034.800	415.000	26.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.471,17	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	1.362.962,62	5.018.600	2.732.300	3.658.000	2.435.000	1.835.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.645,71	1.315.500	866.200	758.400	214.400	223.200
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	45,52	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28. - Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	72.400	0	110.000	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.621.125,02	6.416.800	3.608.800	4.536.700	2.659.700	2.068.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.207.599,89	-5.727.000	-2.859.800	-2.501.900	-2.244.700	-2.042.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.919.007,13	-5.137.900	-4.164.400	-4.553.300	-3.863.100	-3.048.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.165.000,00	5.716.700	5.226.700	2.491.600	2.234.400	2.031.700
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.580.076,20	1.813.100	4.187.800	1.700.500	1.789.900	1.864.500
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.584.923,80	3.903.600	1.038.900	791.100	444.500	167.200
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	3.503.930,93	-1.234.300	-3.125.500	-3.762.200	-3.418.600	-2.881.200

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 5

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:20:56

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.788.673,44	13.148.600	13.446.200	13.954.800	14.369.200	14.715.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445.048,00	4.500.400	4.671.000	4.526.000	4.561.000	4.581.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	125.670,61	120.100	114.700	109.900	104.900	90.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.332,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	58.096,70	44.900	53.900	53.900	53.900	51.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.864,52	0	7.500	7.500	7.000	14.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.820,08	27.000	46.700	27.000	27.000	27.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	521.276,23	482.500	465.600	465.600	465.600	465.600
12. = Summe ordentliche Erträge	18.016.782,53	18.324.500	18.806.600	19.145.700	19.589.600	19.946.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.439.852,90	1.488.500	1.438.900	1.465.900	1.438.400	1.464.400
14. - Versorgungsaufwendungen	11.639,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.796,31	577.100	560.900	626.600	617.000	538.900
16. - Abschreibungen	114.088,09	71.100	75.000	69.600	51.800	42.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	572.185,10	721.000	833.000	913.000	928.000	928.000
18. - Transferaufwendungen	8.460.185,38	7.905.500	9.101.400	8.980.800	8.985.800	8.990.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	234.679,24	308.100	291.600	266.000	289.100	263.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.276.426,02	11.071.300	12.300.800	12.321.900	12.310.100	12.227.500
21. = ordentliches Ergebnis	6.740.356,51	7.253.200	6.505.800	6.823.800	7.279.500	7.719.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	6.740.356,51	7.253.200	6.505.800	6.823.800	7.279.500	7.719.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	6.740.356,51	7.253.200	6.505.800	6.823.800	7.279.500	7.719.100

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 6

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:20:56

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.956.424,12	13.148.600	13.446.200	0	13.954.800	14.369.200	14.715.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445.542,47	4.500.400	4.671.000	0	4.526.000	4.561.000	4.581.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.567,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Entgelte	58.114,44	44.900	53.900	0	53.900	53.900	51.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.864,52	0	7.500	0	7.500	7.000	14.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.533,63	27.000	46.700	0	27.000	27.000	27.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	483.957,02	482.500	465.600	0	465.600	465.600	465.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.026.004,15	18.204.400	18.691.900	0	19.035.800	19.484.700	19.856.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.074.601,36	1.488.500	1.438.900	0	1.465.900	1.438.400	1.464.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	442.659,47	577.100	560.900	0	626.600	617.000	538.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	572.185,10	721.000	833.000	0	913.000	928.000	928.000
15. - Transferauszahlungen	7.661.179,10	7.905.500	9.101.400	0	8.980.800	8.985.800	8.990.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247.366,50	308.100	291.600	0	266.000	289.100	263.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.997.991,53	11.000.200	12.225.800	0	12.252.300	12.258.300	12.185.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.028.012,62	7.204.200	6.466.100	0	6.783.500	7.226.400	7.670.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.052,26	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	2.667,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.719,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.433,17	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	95.000	95.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.105,75	37.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	45,52	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.584,44	147.800	20.300	95.000	115.300	20.300	20.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.864,99	-146.300	-18.800	-95.000	-113.800	-18.800	-18.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.994.147,63	7.057.900	6.447.300	-95.000	6.669.700	7.207.600	7.652.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.165.000,00	5.716.700	5.226.700	0	2.491.600	2.234.400	2.031.700
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.580.076,20	1.813.100	4.187.800	0	1.700.500	1.789.900	1.864.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.584.923,80	3.903.600	1.038.900	0	791.100	444.500	167.200
37. = Finanzmittelveränderung	9.579.071,43	10.961.500	7.486.200	-95.000	7.460.800	7.652.100	7.819.300

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 7
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1001 Beschaffung von Inventar über 1.000,- Euro Rathaus				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5297,88	0	5297,88	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5297,88	0	5297,88	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	162179,86	10.000	119179,86	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162179,86	10.000	119179,86	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-156881,98	-10.000	-113881,98	0
1005 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)				
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1174,14	0	1174,14	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1174,14	0	1174,14	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	93168,43	7.800	61968,43	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93168,43	7.800	61968,43	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-91994,29	-7.800	-60794,29	0
1006 Beschaffung von Inventar, Maschinen u. EDV über 1.000,- Euro Rathaus				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2000,00	0	0,00	0
1009 Lizenzen Rathaus				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	25077,07	0	25077,07	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25077,07	0	25077,07	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25077,07	0	-25077,07	0
1010 Hardware Rathaus				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	41350,45	0	41350,45	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41350,45	0	41350,45	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41350,45	0	-41350,45	0
1011 Dienstfahrzeug Rathaus				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	14000,00	0	14000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14000,00	0	14000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14000,00	0	-14000,00	0
1012 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)				
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1049,65	0	1049,65	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1049,65	0	1049,65	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	30299,68	2.500	20299,68	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 8
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30299,68	2.500	20299,68	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29250,03	-2.500	-19250,03	0
1013 Homepage				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	17143,14	0	17143,14	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17143,14	0	17143,14	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17143,14	0	-17143,14	0
2003 Gewährte Darlehen				
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	20066,76	0	20066,76	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20066,76	0	20066,76	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	20066,76	0	20066,76	0
2004 Kreiswohnbau Hildesheim GmbH Darlehen				
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	16641,84	1.500	10641,84	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16641,84	1.500	10641,84	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	16641,84	1.500	10641,84	0
2005 Nordstemmer-Kinder-Bauland-Bonus				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	311056,12	0	311056,12	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311056,12	0	311056,12	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-311056,12	0	-311056,12	0
2007 Investitionszuschüsse an Vereine/Verbände				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12000,00	0	12000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12000,00	0	12000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12000,00	0	-12000,00	0
2009 Geschäftsanteil Baulandentwicklung Beteiligungs GmbH Nordstemmen				
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	13000,00	0	13000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13000,00	0	13000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13000,00	0	-13000,00	0
2010 Geschäftsanteil Baulandentwicklung GmbH Nordstemmen GmbH & Co.KG				
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	351000,00	0	351000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351000,00	0	351000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-351000,00	0	-351000,00	0
2012 Investitionszuweisungen vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP)				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13523,75	0	13523,75	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13523,75	0	13523,75	0
14. - Baumaßnahmen	14920,29	0	14920,29	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14920,29	0	14920,29	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1396,54	0	-1396,54	0
2014 Beteiligung Zweckverband KDO				
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7500,00	0	7500,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7500,00	0	7500,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7500,00	0	-7500,00	0
3273 Modernisierungsmaßnahmen Rathaus				



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 9
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
14. - Baumaßnahmen	195000,00	0	100000,00	95.000
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0,00	95.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195000,00	0	100000,00	95.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-195000,00	0	-100000,00	-95.000
9996 Grundstückskaufpreise				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3099816,67	0	3099816,67	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2,00	0	2,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3099818,67	0	3099818,67	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1386112,68	0	1386112,68	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1386112,68	0	1386112,68	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1713705,99	0	1713705,99	0

*** Ende der Liste "D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 10

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:20:56

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178.924,03	2.351.300	2.516.600	2.563.700	2.616.600	2.668.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	135.682,48	132.500	139.700	136.100	133.800	130.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	394.210,66	318.200	207.000	354.300	356.600	359.000
6. + privatrechtliche Entgelte	114.331,79	127.500	115.200	125.200	125.200	125.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.631,89	28.600	77.200	28.300	28.300	28.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	43.831,89	5.100	7.600	7.700	7.800	7.900
12. = Summe ordentliche Erträge	2.899.612,74	2.963.200	3.063.300	3.215.300	3.268.300	3.319.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.298.409,24	1.285.900	1.462.200	1.662.900	1.694.400	1.729.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.236,37	1.700.500	1.408.000	2.105.500	1.931.500	1.675.200
16. - Abschreibungen	513.128,06	504.800	543.000	533.300	526.900	518.200
18. - Transferaufwendungen	3.446.446,09	4.230.100	4.998.100	5.193.600	5.422.600	5.661.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	221.626,77	229.200	235.800	240.800	241.500	243.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.528.846,53	7.950.500	8.647.100	9.736.100	9.816.900	9.827.400
21. = ordentliches Ergebnis	-3.629.233,79	-4.987.300	-5.583.800	-6.520.800	-6.548.600	-6.508.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.629.233,79	-4.987.300	-5.583.800	-6.520.800	-6.548.600	-6.508.100
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	-3.629.233,79	-4.987.300	-5.583.800	-6.520.800	-6.548.600	-6.508.100

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 11

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:20:56

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181.291,38	2.351.300	2.516.600	0	2.563.700	2.616.600	2.668.400
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	353.280,66	318.200	207.000	0	354.300	356.600	359.000
5. + privatrechtliche Entgelte	113.054,99	127.500	115.200	0	125.200	125.200	125.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.257,63	28.600	77.200	0	28.300	28.300	28.300
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.173,24	828.100	143.300	0	7.700	7.800	7.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.733.057,90	3.653.700	3.059.300	0	3.079.200	3.134.500	3.188.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.298.742,02	1.285.900	1.462.200	0	1.662.900	1.694.400	1.729.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.282.434,19	1.700.500	1.408.000	0	2.105.500	1.931.500	1.675.200
15. - Transferauszahlungen	3.428.953,08	4.230.100	4.998.100	0	5.193.600	5.422.600	5.661.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.463,89	1.052.200	371.500	0	240.800	241.500	243.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.248.593,18	8.268.700	8.239.800	0	9.202.800	9.290.000	9.309.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.515.535,28	-4.615.000	-5.180.500	0	-6.123.600	-6.155.500	-6.120.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.124,17	475.900	614.800	0	1.754.800	385.000	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.124,17	475.900	614.800	0	1.754.800	385.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	123.424,31	3.743.600	1.542.300	173.000	398.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.133,60	826.100	664.200	0	625.400	116.400	70.200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	72.400	0	110.000	110.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.557,91	4.642.100	2.206.500	283.000	1.133.400	116.400	70.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.433,74	-4.166.200	-1.591.700	-283.000	621.400	268.600	-70.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.723.969,02	-8.781.200	-6.772.200	-283.000	-5.502.200	-5.886.900	-6.190.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-3.723.969,02	-8.781.200	-6.772.200	-283.000	-5.502.200	-5.886.900	-6.190.600

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 12
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2012 Investitionszuweisungen vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP)				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381451,58	0	381451,58	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381451,58	0	381451,58	0
14. - Baumaßnahmen	423188,28	0	423188,28	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423188,28	0	423188,28	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41736,70	0	-41736,70	0
3001 Fahrzeuge Ortswehr Nordstemmen				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42000,00	0	42000,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	850,00	0	850,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42850,00	0	42850,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	42850,00	0	42850,00	0
3004 Feuerwehr Sprechfunk				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	44688,95	0	44688,95	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44688,95	0	44688,95	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-44688,95	0	-44688,95	0
3005 Digitale Sirenenalarmierung				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	144546,13	0	144546,13	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144546,13	0	144546,13	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-144546,13	0	-144546,13	0
3006 Fundamente/Fertigarage FWH Adensen				
14. - Baumaßnahmen	1296,08	0	1296,08	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1296,08	0	1296,08	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1296,08	0	-1296,08	0
3007 Fundamente/Fertigarage FWH Rössing				
14. - Baumaßnahmen	8367,42	0	8367,42	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8367,42	0	8367,42	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8367,42	0	-8367,42	0
3008 Zisterne Adensen				
14. - Baumaßnahmen	97977,09	0	97977,09	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97977,09	0	97977,09	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-97977,09	0	-97977,09	0
3009 Löschwasserbehälter Mahlerten				
14. - Baumaßnahmen	68510,14	0	68510,14	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68510,14	0	68510,14	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-68510,14	0	-68510,14	0
3011 Technische Geräte				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	0	900,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	900,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	184979,14	20.000	146979,14	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184979,14	20.000	146979,14	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 13
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-184079,14	-20.000	-146079,14	0
3013 Atemschutzgeräte				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5463,77	0	5463,77	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5463,77	0	5463,77	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5463,77	0	-5463,77	0
3016 Stabilisierungssystem für Unfallfahrzeuge				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5161,62	0	5161,62	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5161,62	0	5161,62	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5161,62	0	-5161,62	0
3017 Sammelposten Feuerwehr 150,00 € bis 1.000,00				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4918,45	0	4918,45	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4918,45	0	4918,45	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4918,45	0	4918,45	0
3018 Inventar Feuerwehrhaus Mahlerten				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9132,28	0	9132,28	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9132,28	0	9132,28	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9132,28	0	-9132,28	0
3019 Lizenzen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1523,20	0	1523,20	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1523,20	0	1523,20	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1523,20	0	-1523,20	0
3024 Zuweisung Feuerwehrfahrzeug Gefahrgut				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	110000,00	0	0,00	110.000
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0,00	110.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110000,00	0	0,00	110.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-110000,00	0	0,00	-110.000
3176 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195017,50	50.000	145017,50	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	20868,70	0	20868,70	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215886,20	50.000	165886,20	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2119274,58	400.000	1219274,58	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2119274,58	400.000	1219274,58	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1903388,38	-350.000	-1053388,38	0
3194 Feuerwehrhaus Mahlerten -Anbau-				
14. - Baumaßnahmen	224964,06	0	224964,06	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224964,06	0	224964,06	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-224964,06	0	-224964,06	0
3195 Feuerwehrhaus Nordstemmen -Container/Gerätelager				
14. - Baumaßnahmen	3540,02	0	3540,02	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3540,02	0	3540,02	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 14
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3540,02	0	-3540,02	0
3207 Abgasabzugsanlagen Feuerwehrhäuser				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	48194,21	0	48194,21	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48194,21	0	48194,21	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48194,21	0	-48194,21	0
3240 Ausstattung Feuerwehr				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	206720,34	20.000	141720,34	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206720,34	20.000	141720,34	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-206720,34	-20.000	-141720,34	0
4004 Sportgeräte / Inventar Grundschulen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	173648,21	15.000	131648,21	0
14. - Baumaßnahmen	2799,95	0	2799,95	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176448,16	15.000	134448,16	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-176448,16	-15.000	-134448,16	0
4014 Erwerb von Spielgeräten über 1.000 Euro				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	998,41	0	998,41	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	998,41	0	998,41	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	574831,30	30.000	397431,30	0
14. - Baumaßnahmen	37155,28	0	37155,28	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611986,58	30.000	434586,58	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-610988,17	-30.000	-433588,17	0
4015 Mehrgenerationenplatz Akeleiweg, Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	72986,08	0	72986,08	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72986,08	0	72986,08	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-72986,08	0	-72986,08	0
4028 Sanierung Laufbahnanlage Nordstemmen				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0,00	0
4036 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen DGH/MZH über 1.000,- Euro				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9001,16	0	9001,16	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9001,16	0	9001,16	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9001,16	0	-9001,16	0
4042 Freizeitbad Geräte, Inventar				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3500,00	0	3500,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3500,00	0	3500,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	223897,41	25.000	183897,41	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223897,41	25.000	183897,41	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-220397,41	-25.000	-180397,41	0
4043 Modernisierung Freizeitbad				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1316100,00	489.800	336500,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 15
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1316100,00	489.800	336500,00	0
14. - Baumaßnahmen	3072746,15	714.300	2358446,15	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3072746,15	714.300	2358446,15	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1756646,15	-224.500	-2021946,15	0
4045 Sportgeräte / Inventar				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9174,67	1.200	3374,67	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9174,67	1.200	3374,67	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9174,67	-1.200	-3374,67	0
4056 Umbau einer Kita-Gruppe				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148204,39	0	148204,39	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148204,39	0	148204,39	0
14. - Baumaßnahmen	143675,25	0	143675,25	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143675,25	0	143675,25	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4529,14	0	4529,14	0
4057 Heizung Turnhalle Schlingweg				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15560,61	0	15560,61	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15560,61	0	15560,61	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	15560,61	0	15560,61	0
4059 Schulmobiliar (Klassensatz)				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1000,00	0	1000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1000,00	0	1000,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	163528,78	8.000	119528,78	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163528,78	8.000	119528,78	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-162528,78	-8.000	-118528,78	0
4060 Baumaßnahmen Hauptstraße 110 (JUZ)				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53000,00	0	53000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53000,00	0	53000,00	0
14. - Baumaßnahmen	305970,48	0	305970,48	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305970,48	0	305970,48	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-252970,48	0	-252970,48	0
4062 Betriebs-u. Geschäftsausstattung über 1.000 €				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	162851,23	10.000	122851,23	0
14. - Baumaßnahmen	23278,83	0	23278,83	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186130,06	10.000	146130,06	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-186130,06	-10.000	-146130,06	0
4063 Erweiterung / Umbau Sportheim Adensen				
14. - Baumaßnahmen	62091,00	0	62091,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62091,00	0	62091,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-62091,00	0	-62091,00	0
4065 Kindertagesstätte Böttcherstraße				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996863,97	0	996863,97	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 16
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	996863,97	0	996863,97	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	110963,43	0	110963,43	0
14. - Baumaßnahmen	1168459,56	0	1168459,56	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1279422,99	0	1279422,99	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-282559,02	0	-282559,02	0
4066 Betriebs-u. Geschäftsausstattung über 1.000 €				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5567,90	0	5567,90	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5567,90	0	5567,90	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5567,90	0	-5567,90	0
4067 Sportzentrum Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	7744,99	0	7744,99	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7744,99	0	7744,99	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7744,99	0	-7744,99	0
4068 GS Asterschule Garage				
14. - Baumaßnahmen	5532,45	0	5532,45	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5532,45	0	5532,45	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5532,45	0	-5532,45	0
4069 Spielgeräte				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12000,00	0	12000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12000,00	0	12000,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6000,00	0	6000,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	80000,00	80.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86000,00	80.000	6000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-74000,00	-80.000	6000,00	0
4070 Erwerb von Geräten und Maschinen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2800,00	0	2800,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2800,00	0	2800,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2800,00	0	-2800,00	0
4072 Hauptstraße 32, Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	3401,02	0	3401,02	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3401,02	0	3401,02	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3401,02	0	-3401,02	0
4073 Investitionszuschüsse an Vereine/Verbände				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6000,00	0	6000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0	6000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0	-6000,00	0
4074 Küche DGH Mahlerten				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5883,71	0	5883,71	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5883,71	0	5883,71	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5883,71	0	-5883,71	0
4075 Baumaßnahmen Sportstätten/Sportstättenkonzept				
14. - Baumaßnahmen	9407,18	0	9407,18	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 17
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9407,18	0	9407,18	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9407,18	0	-9407,18	0
4076 Ausstattung Sozialräume/Freizeitbadwohnung				
14. - Baumaßnahmen	2150,14	0	2150,14	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2150,14	0	2150,14	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2150,14	0	-2150,14	0
4077 Sonstige Sonderposten				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4340,00	0	4340,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4340,00	0	4340,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4340,00	0	4340,00	0
4078 Sofortausstattungsprogramm Land				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14614,00	0	14614,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14614,00	0	14614,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15666,79	0	15666,79	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15666,79	0	15666,79	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1052,79	0	-1052,79	0
4079 Investitionszuschuss Sportstätten				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	65800,00	0	65800,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65800,00	0	65800,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-65800,00	0	-65800,00	0
4080 Maschinen und technische Geräte				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3000,00	0	3000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3000,00	0	3000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3000,00	0	-3000,00	0
4081 Maschinen und technische Anlagen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4203,21	0	4203,21	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4203,21	0	4203,21	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4203,21	0	-4203,21	0
4082 Sonstige Sonderposten				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4203,21	0	4203,21	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4203,21	0	4203,21	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4203,21	0	4203,21	0
4083 Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223828,01	55.000	168828,01	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223828,01	55.000	168828,01	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	223828,01	55.000	168828,01	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223828,01	55.000	168828,01	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
4084 Zuwendungen Bund RLT Anlagen				
14. - Baumaßnahmen	11664,82	0	11664,82	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11664,82	0	11664,82	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 18
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11664,82	0	-11664,82	0
4086 Bau Kindertagesstätte				
14. - Baumaßnahmen	14280,00	0	14280,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14280,00	0	14280,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14280,00	0	-14280,00	0
4087 Erweiterung Grundschule Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	30000,00	30.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	30.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30000,00	-30.000	0,00	0
4088 Investitionszuschuss KKS Nordstemmen				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6600,00	0	6600,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6600,00	0	6600,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6600,00	0	-6600,00	0
4089 Photovoltaikanlage Freizeitbad				
14. - Baumaßnahmen	70000,00	0	0,00	70.000
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0,00	70.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70000,00	0	0,00	70.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70000,00	0	0,00	-70.000
4090 Bau einer Skateranlage				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20000,00	20.000	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	20.000	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	28000,00	28.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28000,00	28.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8000,00	-8.000	0,00	0
4091 Anbau Kindertagesstätte Barnten				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549900,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549900,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	930000,00	230.000	700000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930000,00	230.000	700000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-380100,00	-230.000	-700000,00	0
4092 Anbau Kindertagesstätte Burgstemmen				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549900,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549900,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	930000,00	230.000	700000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930000,00	230.000	700000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-380100,00	-230.000	-700000,00	0
4093 Anbau Kindertagesstätte Heyersum				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550200,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550200,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	940000,00	240.000	700000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940000,00	240.000	700000,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 19
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-389800,00	-240.000	-700000,00	0
4094 Einrichtung Tagespflegestelle				
Zuwendung vom Land lt. Bescheid vom 09.09.2022 für die Einrichtung einer Tagespflegestelle Nicole Borchardt, Beginn der Zweckbindung 01.04.2021! Zweckbindung: 7 Jahre!				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20000,00	0	20000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	0	20000,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	20000,00	0	20000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	0	20000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
4095 TH / DGH Barnten				
14. - Baumaßnahmen	260000,00	60.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260000,00	60.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-260000,00	-60.000	0,00	0
4096 Modernisierungs- u. Energiesparmaßnahmen, Photovoltaikanlage				
14. - Baumaßnahmen	25000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25000,00	0	0,00	0
4097 Modernisierungs- u. Energiesparmaßnahmen, Photovoltaikanlage GS Barnten				
14. - Baumaßnahmen	103000,00	0	0,00	103.000
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0,00	103.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103000,00	0	0,00	103.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103000,00	0	0,00	-103.000
4098 Sportzentrum Nordstemmen, Brunnen				
14. - Baumaßnahmen	10000,00	10.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10000,00	10.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10000,00	-10.000	0,00	0
9996 Grundstückskaufpreise				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	93800,00	0	93800,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93800,00	0	93800,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	93800,00	0	93800,00	0

*** Ende der Liste "D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 20

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:20:56

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	53.700	53.700	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	565.256,08	539.700	517.200	451.000	385.300	355.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.616.597,08	2.680.100	2.704.300	2.704.500	2.704.700	2.704.900
6. + privatrechtliche Entgelte	52.711,69	39.200	20.200	20.500	20.500	20.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.164,58	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	765,47	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	61.421,58	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.365.916,48	3.274.300	3.257.000	3.245.000	3.179.500	3.096.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.954.540,25	2.249.000	2.529.900	2.576.000	2.601.500	2.583.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.906,08	2.363.200	2.680.600	2.809.800	2.759.200	2.591.500
16. - Abschreibungen	1.510.790,17	1.417.700	1.444.400	1.338.100	1.221.300	1.152.800
18. - Transferaufwendungen	52.468,26	58.700	57.700	57.700	61.000	61.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	347.607,30	63.800	61.800	61.800	61.800	61.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.942.312,06	6.152.400	6.774.400	6.843.400	6.704.800	6.450.400
21. = ordentliches Ergebnis	-2.576.395,58	-2.878.100	-3.517.400	-3.598.400	-3.525.300	-3.354.200
22. + außerordentliche Erträge	33.417,80	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	33.417,80	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.542.977,78	-2.878.100	-3.517.400	-3.598.400	-3.525.300	-3.354.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-2.542.977,78	-2.878.100	-3.517.400	-3.598.400	-3.525.300	-3.354.200

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 21

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:20:56

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	53.700	53.700	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.608.054,93	2.680.100	2.704.300	0	2.704.500	2.704.700	2.704.900
5. + privatrechtliche Entgelte	41.673,66	39.200	20.200	0	20.500	20.500	20.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.481,41	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	573,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40,66	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700.823,66	2.734.600	2.739.800	0	2.794.000	2.794.200	2.740.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.955.469,72	2.249.000	2.529.900	0	2.576.000	2.601.500	2.583.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.036.565,04	2.363.200	2.680.600	0	2.809.800	2.759.200	2.591.500
15. - Transferauszahlungen	52.468,26	58.700	57.700	0	57.700	61.000	61.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.190,96	63.800	61.800	0	61.800	61.800	61.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.086.693,98	4.734.700	5.330.000	0	5.505.300	5.483.500	5.297.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.870,32	-2.000.100	-2.590.200	0	-2.711.300	-2.689.300	-2.556.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.327,23	87.400	107.700	0	3.500	3.500	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	170.274,28	125.000	25.000	0	275.000	25.000	25.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	38.080,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.681,51	212.400	132.700	0	278.500	28.500	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	1.239.538,31	1.175.000	1.190.000	2.800.000	3.165.000	2.435.000	1.835.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.406,36	451.900	192.000	0	123.000	88.000	143.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.982,67	1.626.900	1.382.000	2.800.000	3.288.000	2.523.000	1.978.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-965.301,16	-1.414.500	-1.249.300	-2.800.000	-3.009.500	-2.494.500	-1.953.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.351.171,48	-3.414.600	-3.839.500	-2.800.000	-5.720.800	-5.183.800	-4.509.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-2.351.171,48	-3.414.600	-3.839.500	-2.800.000	-5.720.800	-5.183.800	-4.509.900

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 22
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
3021 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"				
14. - Baumaßnahmen	57453,27	0	57453,27	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57453,27	0	57453,27	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57453,27	0	-57453,27	0
3081 Erschließung B-Plan-Nr. 0125 Mahlerter Str. Nord, Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	27331,28	0	12331,28	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27331,28	0	12331,28	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27331,28	0	-12331,28	0
3088 Ausbau Düsterer Pump, DE				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9740,91	0	9740,91	0
14. - Baumaßnahmen	8073,60	0	8073,60	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17814,51	0	17814,51	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17814,51	0	-17814,51	0
3090 Ausbau Nordbruch				
14. - Baumaßnahmen	354571,26	0	354571,26	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354571,26	0	354571,26	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-354571,26	0	-354571,26	0
3094 Kostenbeteiligung Ausbau K 510, Rössing				
14. - Baumaßnahmen	159237,60	0	159237,60	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159237,60	0	159237,60	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-159237,60	0	-159237,60	0
3106 Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203461,82	0	203461,82	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203461,82	0	203461,82	0
14. - Baumaßnahmen	1529472,46	0	529472,46	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0,00	1.000.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1529472,46	0	529472,46	1.000.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1326010,64	0	-326010,64	-1.000.000
3108 Ergänzung der Straßenbeleuchtung				
14. - Baumaßnahmen	21244,30	0	16244,30	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21244,30	0	16244,30	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21244,30	0	-16244,30	0
3117 Abwasserbeseitigung Maschinen, Pumpen, Geräte über 1.000,- Euro				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	397413,31	63.000	246413,31	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397413,31	63.000	246413,31	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-397413,31	-63.000	-246413,31	0
3118 Abwasserbeseitigung Kraftfahrzeuge				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3600,00	0	3600,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3600,00	0	3600,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	252526,65	0	252526,65	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 23
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252526,65	0	252526,65	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-248926,65	0	-248926,65	0
3119 Abwasserbeseitigung RW/SW Kirchstraße, Rössing, K 510				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462,05	0	462,05	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462,05	0	462,05	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	462,05	0	462,05	0
3120 Abwasserbeseitigung Sanierung RW-Kanal, Stöckumer Straße, Groß Escherde				
14. - Baumaßnahmen	40993,85	0	40993,85	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40993,85	0	40993,85	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40993,85	0	-40993,85	0
3122 Abwasserbeseitigung Sanierung RW/SW-Kanal Düsterer Pump				
14. - Baumaßnahmen	29059,36	0	29059,36	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29059,36	0	29059,36	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29059,36	0	-29059,36	0
3123 Abwasserbeseitigung Herstellung von Kanalanschlüssen				
14. - Baumaßnahmen	658641,60	50.000	433641,60	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658641,60	50.000	433641,60	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-658641,60	-50.000	-433641,60	0
3124 Abwasserbeseitigung Sanierung Abwasser Nordbruch, Rössing				
14. - Baumaßnahmen	227697,32	0	227697,32	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227697,32	0	227697,32	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-227697,32	0	-227697,32	0
3135 Erneuerung, Erweiterung Kläranlage				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10160,90	0	10160,90	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10160,90	0	10160,90	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	23987,64	0	23987,64	0
14. - Baumaßnahmen	8930620,72	100.000	3430620,72	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0,00	1.500.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8954608,36	100.000	3454608,36	1.500.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8944447,46	-100.000	-3444447,46	-1.500.000
3146 Erwerb von Geräten und Maschinen über 1.000,- Euro Bauhof				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	447389,99	20.000	377389,99	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447389,99	20.000	377389,99	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-447389,99	-20.000	-377389,99	0
3147 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	14121,65	0	14121,65	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14121,65	0	14121,65	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	929143,93	70.000	659143,93	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929143,93	70.000	659143,93	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-915022,28	-70.000	-645022,28	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 24
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
3155 Kostenbeteiligung Kreisel K 504				
14. - Baumaßnahmen	73355,58	0	73355,58	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73355,58	0	73355,58	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-73355,58	0	-73355,58	0
3156 Ausbau K 507, OD Heyersum				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18720,00	0	18720,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18720,00	0	18720,00	0
14. - Baumaßnahmen	140558,06	0	140558,06	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140558,06	0	140558,06	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-121838,06	0	-121838,06	0
3158 Ersatz für Freileitungen Straßenbeleuchtung				
14. - Baumaßnahmen	27932,52	0	27932,52	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27932,52	0	27932,52	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27932,52	0	-27932,52	0
3173 SW-Kanal Adensen Sanierung der Schächte				
14. - Baumaßnahmen	18462,76	0	18462,76	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18462,76	0	18462,76	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18462,76	0	-18462,76	0
3174 SW-Kanal Adensen Inliner				
14. - Baumaßnahmen	459278,72	0	459278,72	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459278,72	0	459278,72	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-459278,72	0	-459278,72	0
3175 RW/SW-Kanal Adensen Reuteranger, Südstraße, In den Birken, An der Sporthalle				
14. - Baumaßnahmen	175857,44	0	175857,44	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175857,44	0	175857,44	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-175857,44	0	-175857,44	0
3177 Sanierung SW-Freigefällekanal Burgstemmen - Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	38900,44	0	38900,44	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38900,44	0	38900,44	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38900,44	0	-38900,44	0
3178 Freigefälleleitung Heyersum - Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	66417,58	0	66417,58	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66417,58	0	66417,58	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-66417,58	0	-66417,58	0
3179 SW-Hauptkanal Neuer Weg - Sportplatz				
14. - Baumaßnahmen	35088,40	0	35088,40	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35088,40	0	35088,40	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35088,40	0	-35088,40	0
3180 Investitionszuschuss Grenzmauer Düsterer Pump, Adensen				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	100,80	0	100,80	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 25
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,80	0	100,80	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,80	0	-100,80	0
3182 Durchlass Salzbach Frankfurter Straße				
14. - Baumaßnahmen	62402,51	0	62402,51	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62402,51	0	62402,51	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-62402,51	0	-62402,51	0
3184 Inliner Bruchshöfenstraße				
14. - Baumaßnahmen	36180,48	0	36180,48	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36180,48	0	36180,48	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36180,48	0	-36180,48	0
3185 Sozialräume Kläranlage Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	290971,92	0	290971,92	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290971,92	0	290971,92	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-290971,92	0	-290971,92	0
3186 Erneuerung SW-Ortsnetz Klein Escherde				
14. - Baumaßnahmen	32388,43	0	32388,43	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32388,43	0	32388,43	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32388,43	0	-32388,43	0
3187 Erneuerung SW-Ortsnetz Barnten				
14. - Baumaßnahmen	105735,06	0	105735,06	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105735,06	0	105735,06	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-105735,06	0	-105735,06	0
3189 Hochbaumaßnahmen Bauhofgebäude				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48562,95	0	48562,95	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48562,95	0	48562,95	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48562,95	0	-48562,95	0
3196 Freigefälleleitung Barnten - Rössing				
14. - Baumaßnahmen	102721,80	0	102721,80	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102721,80	0	102721,80	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-102721,80	0	-102721,80	0
3197 Neuanlegung barrierefreier Bushaltestellen				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461775,80	0	461775,80	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461775,80	0	461775,80	0
14. - Baumaßnahmen	752196,42	0	652196,42	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752196,42	0	652196,42	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-290420,62	0	-190420,62	0
3199 Verbindungsweg Calenberger Straße / Lise-Meitner-Straße				
14. - Baumaßnahmen	10308,80	0	10308,80	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10308,80	0	10308,80	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10308,80	0	-10308,80	0
3200 Einmündungsbereich Albes Gasse / Dorfstraße				



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 26
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
14. - Baumaßnahmen	71351,22	0	71351,22	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71351,22	0	71351,22	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-71351,22	0	-71351,22	0
3201 Umrüstung auf LED-Technik				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50884,29	0	50884,29	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50884,29	0	50884,29	0
14. - Baumaßnahmen	926339,38	0	926339,38	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926339,38	0	926339,38	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-875455,09	0	-875455,09	0
3202 Alarmanlage Bauhof				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5000,00	0	5000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5000,00	0	5000,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	19323,37	0	19323,37	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19323,37	0	19323,37	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14323,37	0	-14323,37	0
3205 Hochwasserschutzmaßnahmen				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5540,20	0	5540,20	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5540,20	0	5540,20	0
14. - Baumaßnahmen	393897,27	25.000	293897,27	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393897,27	25.000	293897,27	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-388357,07	-25.000	-288357,07	0
3206 Veräußerung Fahrzeuge Bauhof				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1861,50	0	1861,50	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1861,50	0	1861,50	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1861,50	0	1861,50	0
3208 Grunderwerb Abwasserbeseitigung				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9484,12	0	9484,12	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9484,12	0	9484,12	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31967,05	0	31967,05	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31967,05	0	31967,05	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22482,93	0	-22482,93	0
3209 Ausbau Am Fahlen Kamp				
14. - Baumaßnahmen	26522,55	0	26522,55	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26522,55	0	26522,55	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26522,55	0	-26522,55	0
3210 Ausbau Friedhofsweg				
14. - Baumaßnahmen	18625,81	0	18625,81	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18625,81	0	18625,81	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18625,81	0	-18625,81	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 27
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
3211 Ausbau Gartenstraße				
14. - Baumaßnahmen	20626,69	0	20626,69	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20626,69	0	20626,69	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20626,69	0	-20626,69	0
3212 Ausbau Sandwanne				
14. - Baumaßnahmen	4557,74	0	4557,74	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4557,74	0	4557,74	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4557,74	0	-4557,74	0
3217 Erneuerung Verrohrung Gewässer Albes Gasse				
14. - Baumaßnahmen	88966,97	0	88966,97	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88966,97	0	88966,97	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-88966,97	0	-88966,97	0
3218 Kostenanteil für den Ausbau der Kreisstraße 505 Nordstemmen - Adensen				
14. - Baumaßnahmen	31890,71	0	31890,71	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31890,71	0	31890,71	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31890,71	0	-31890,71	0
3220 K 506 OD Adensen				
14. - Baumaßnahmen	68276,85	0	68276,85	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68276,85	0	68276,85	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-68276,85	0	-68276,85	0
3221 Lange Straße / Teilbereich; Rössing				
14. - Baumaßnahmen	572823,97	0	572823,97	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572823,97	0	572823,97	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-572823,97	0	-572823,97	0
3223 Parkplatz Haltepunkt Barnten				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18494,36	0	18494,36	0
14. - Baumaßnahmen	22177,36	0	22177,36	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40671,72	0	40671,72	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40671,72	0	-40671,72	0
3225 Ausbau Bahnhofstraße				
14. - Baumaßnahmen	10305,66	0	10305,66	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10305,66	0	10305,66	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10305,66	0	-10305,66	0
3226 Ausbau Im Klee				
14. - Baumaßnahmen	128632,66	0	128632,66	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128632,66	0	128632,66	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-128632,66	0	-128632,66	0
3227 Ausbau Mühlenweg				
14. - Baumaßnahmen	510094,20	200.000	10094,20	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0,00	300.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510094,20	200.000	10094,20	300.000



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 28
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-510094,20	-200.000	-10094,20	-300.000
3228 Ausbau Schmiedestraße				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48115,28	0	48115,28	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48115,28	0	48115,28	0
14. - Baumaßnahmen	371665,72	0	371665,72	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371665,72	0	371665,72	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-323550,44	0	-323550,44	0
3229 Ausbau Kolberger/Bunzlauer Straße				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	207291,52	0	207291,52	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207291,52	0	207291,52	0
14. - Baumaßnahmen	691308,48	0	691308,48	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691308,48	0	691308,48	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-484016,96	0	-484016,96	0
3230 RW-Kanal Leunisstraße OS Mahlerten				
14. - Baumaßnahmen	280000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-280000,00	0	0,00	0
3232 Ausbau L 410 OD Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	376651,65	0	376651,65	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376651,65	0	376651,65	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-376651,65	0	-376651,65	0
3235 Straßen, Maschinen und Geräte über 1.000 Euro				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	37835,35	4.000	33835,35	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37835,35	4.000	33835,35	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37835,35	-4.000	-33835,35	0
3236 K 507 OD Nordstemmen (Heyersumer Straße)				
14. - Baumaßnahmen	50000,00	0	50000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0	50000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0	-50000,00	0
3237 Oberer Kamp / Durchlass Salzbach				
14. - Baumaßnahmen	327719,91	0	327719,91	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327719,91	0	327719,91	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-327719,91	0	-327719,91	0
3239 RW-Rückhaltebecken Heyersumer Str. Süd				
14. - Baumaßnahmen	161981,83	0	161981,83	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161981,83	0	161981,83	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-161981,83	0	-161981,83	0
3241 Poppenburger Straße, Burgstemmen				
14. - Baumaßnahmen	50000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 29
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
3242 Regenrückhaltebecken Kastenborn, Mahlerten				
14. - Baumaßnahmen	35189,77	0	35189,77	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35189,77	0	35189,77	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35189,77	0	-35189,77	0
3244 Akazienstraße, Klein Escherde				
14. - Baumaßnahmen	80481,08	0	80481,08	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80481,08	0	80481,08	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80481,08	0	-80481,08	0
3245 Parkplatz, Friedhof Rössing				
14. - Baumaßnahmen	24806,43	0	24806,43	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24806,43	0	24806,43	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24806,43	0	-24806,43	0
3247 Fahrradabstellanlage Umsteigepunkt Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	9510,16	0	9510,16	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9510,16	0	9510,16	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9510,16	0	-9510,16	0
3248 Fahrradabstellanlage Umsteigepunkt Barnten				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31026,00	6.200	24826,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31026,00	6.200	24826,00	0
14. - Baumaßnahmen	44769,46	0	44769,46	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44769,46	0	44769,46	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13743,46	6.200	-19943,46	0
3249 Ausbau B-Plan Nr. 0123 Heyersumer Straße-Süd				
14. - Baumaßnahmen	791331,71	0	791331,71	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791331,71	0	791331,71	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-791331,71	0	-791331,71	0
3250 Betriebs-und Geschäftsausstattung Bauhof				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	162640,47	25.000	107640,47	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162640,47	25.000	107640,47	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-162640,47	-25.000	-107640,47	0
3251 Brunnenstraße, Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	732952,38	0	732952,38	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732952,38	0	732952,38	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-732952,38	0	-732952,38	0
3254 Ausbau K 524 von L 460 nach Barnten				
14. - Baumaßnahmen	82866,56	0	82866,56	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82866,56	0	82866,56	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-82866,56	0	-82866,56	0
3258 Osterbach				
14. - Baumaßnahmen	14153,30	0	14153,30	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 30
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14153,30	0	14153,30	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14153,30	0	-14153,30	0
3259 Hochwasserschutz (Vereinbarung mit Landkreis)				
14. - Baumaßnahmen	50000,00	50.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	50.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	-50.000	0,00	0
3260 SW-Kanal Salzbrink, Heyersum				
14. - Baumaßnahmen	201979,74	0	201979,74	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201979,74	0	201979,74	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-201979,74	0	-201979,74	0
3261 RW-Kanal Über den Weiden, Klein Escherde				
14. - Baumaßnahmen	400000,00	300.000	100000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400000,00	300.000	100000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-400000,00	-300.000	-100000,00	0
3263 RW-Kanal Nordstraße, Burgstemmen				
14. - Baumaßnahmen	50000,00	0	50000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0	50000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0	-50000,00	0
3264 Planungskosten				
14. - Baumaßnahmen	300000,00	60.000	60000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300000,00	60.000	60000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-300000,00	-60.000	-60000,00	0
3265 Wohnmobilstellplätze				
14. - Baumaßnahmen	10137,61	0	10137,61	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10137,61	0	10137,61	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10137,61	0	-10137,61	0
3267 Über den Weiden, Klein Escherde				
14. - Baumaßnahmen	400000,00	300.000	100000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400000,00	300.000	100000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-400000,00	-300.000	-100000,00	0
3271 Radverkehrskonzept				
14. - Baumaßnahmen	54165,00	0	54165,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54165,00	0	54165,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54165,00	0	-54165,00	0
3274 Druckrohrleitung/Pumpwerk Burgstemmen				
14. - Baumaßnahmen	30000,00	0	30000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	0	30000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30000,00	0	-30000,00	0
3275 Verlängerung SW-Kanal Kirschenbrink, Rössing				
14. - Baumaßnahmen	100000,00	0	100000,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 31
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	0	100000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	0	-100000,00	0
3276 Energiemanagement				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14000,00	7.000	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14000,00	7.000	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	20000,00	10.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	10.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	-3.000	0,00	0
3277 Kommunale Wärmeplanung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94500,00	94.500	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94500,00	94.500	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	105000,00	105.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105000,00	105.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10500,00	-10.500	0,00	0
3994 Ablösung Einstellplätze				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40500,00	0	40500,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40500,00	0	40500,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	40500,00	0	40500,00	0
3995 Erwerb von Straßenflächen				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	34430,00	0	34430,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34430,00	0	34430,00	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26912,33	0	26912,33	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26912,33	0	26912,33	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	7517,67	0	7517,67	0
3997 Straßenausbaubeiträge				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	796541,16	0	546541,16	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796541,16	0	546541,16	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	796541,16	0	546541,16	0
3998 Erschließungsbeiträge				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1090211,96	0	1015211,96	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1090211,96	0	1015211,96	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1090211,96	0	1015211,96	0
3999 Abwasserbeiträge				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	738291,44	25.000	620791,44	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738291,44	25.000	620791,44	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	738291,44	25.000	620791,44	0
9996 Grundstückskaufpreise				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8893,80	0	8893,80	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8893,80	0	8893,80	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 32
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:20:56

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291022,36	0	291022,36	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291022,36	0	291022,36	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-282128,56	0	-282128,56	0

*** Ende der Liste "D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 33

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Dombrowski

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	278.363,61	285.000	328.600	332.800	337.000	341.500
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	117.631,61	116.000	120.100	122.500	125.000	127.500
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.409,66	38.900	70.800	72.200	73.600	75.100
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	112.951,31	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.607,03	2.700	3.900	4.000	4.100	4.200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.609,63	8.000	14.500	14.800	15.000	15.400
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	154,37	200	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.270,99	12.100	12.100	12.200	12.300	12.300
44110000 Dienstaufwandsentschädigung	4.140,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.400
44290000 Verfügungsmittel	4.950,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
44310060 Dienstreisen	1.180,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	288.634,60	297.100	340.700	345.000	349.300	353.800
21. = ordentliches Ergebnis	-288.634,60	-297.100	-340.700	-345.000	-349.300	-353.800
25. = Jahresergebnis	-288.634,60	-297.100	-340.700	-345.000	-349.300	-353.800
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	-288.634,60	-297.100	-340.700	-345.000	-349.300	-353.800



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 34

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Münch

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610000 Fortbildung	438,20	500	500	500	500	500
42710000 Projekte und Öffentlichkeitsarbeit	465,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210060 Aufwandsentschädigung	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
44310060 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.703,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21. = ordentliches Ergebnis	-2.703,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25. = Jahresergebnis	-2.703,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-2.703,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 35

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Saalbach

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
42610000 Aus- und Fortbildung	2.500,00	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	618,73	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	177,00	500	500	500	500	500
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	441,73	600	800	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.118,73	9.100	9.300	6.100	6.100	6.100
21. = ordentliches Ergebnis	-3.118,73	-9.100	-9.300	-6.100	-6.100	-6.100
25. = Jahresergebnis	-3.118,73	-9.100	-9.300	-6.100	-6.100	-6.100
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	-3.118,73	-9.100	-9.300	-6.100	-6.100	-6.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 36

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Wegener

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	80,50	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	80,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	32.055,50	32.900	29.300	30.000	30.500	31.100
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.129,22	25.700	23.100	23.600	24.000	24.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.681,67	1.800	1.300	1.400	1.400	1.400
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.099,34	5.200	4.700	4.800	4.900	5.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	145,27	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710000 Sonstige Kosten für Gemeindeorgane	1.560,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. - Transferaufwendungen	29.975,98	32.000	31.900	31.900	31.900	31.900
43180011 Mittel für Ortsrat Adensen	2.873,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
43180012 Mittel für Ortsrat Barnten	1.797,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43180013 Mittel für Ortsrat Burgstemmen	1.753,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180014 Mittel für Ortsrat Groß Escherde	2.220,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43180015 Mittel für Ortsrat Heyersum	2.606,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
43180016 Mittel für Ortsrat Klein Escherde	1.752,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
43180017 Mittel für Ortsrat Mahlerten	1.590,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
43180018 Mittel für Ortsrat Nordstemmen	13.483,19	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
43180019 Mittel für Ortsrat Rössing	862,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
43180020 Mittel für Ortsvorsteher Hallerburg	1.036,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	62.519,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
44210020 Aufwandsentschädigungen Rat	29.364,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
44210030 Sitzungsgelder Rat	21.528,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44210040 Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/-innen und Ortsvorsteher	9.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44210050 Sitzungsgelder Ortsräte	2.327,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.111,44	130.400	126.700	127.400	127.900	128.500
21. = ordentliches Ergebnis	-126.030,94	-130.400	-126.700	-127.400	-127.900	-128.500
25. = Jahresergebnis	-126.030,94	-130.400	-126.700	-127.400	-127.900	-128.500
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	-126.030,94	-130.400	-126.700	-127.400	-127.900	-128.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 37

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Kujath

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31410010 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land (§14 NBGG)	1.018,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	7.702,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.702,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	25.730,98	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.730,98	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.450,98	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	605.723,20	575.500	416.300	425.600	379.600	387.400
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	31.049,48	10.000	37.400	38.200	38.900	39.700
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.582,28	443.700	267.700	275.300	226.600	231.500
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.814,09	10.500	10.700	10.200	10.200	10.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.020,63	10.500	6.400	6.500	6.600	6.800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.485,53	32.800	23.500	24.000	24.400	24.900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	75.278,19	68.000	70.600	71.400	72.900	74.300
40510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	244.337,00	0	0	0	0	0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	43.156,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	11.639,00	0	0	0	0	0
41510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.539,00	0	0	0	0	0
41610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	8.100,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.522,84	65.000	75.500	70.500	68.500	68.500
42610000 Aus- und Fortbildung für Beamte und Beschäftigte	20.578,34	30.000	40.000	35.000	33.000	33.000
42910000 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	13.738,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42910140 Betriebliche Gesundheitsförderung	16.205,83	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.867,85	0	0	0	0	0
45140000 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.867,85	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	7.681,28	7.800	11.500	11.500	11.500	11.500
43160020 Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut	7.681,28	7.800	11.500	11.500	11.500	11.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.216,29	89.000	64.000	44.000	44.000	44.000
44110000 Personalnebenkosten, Kosten für Personaleinstellungen	7.896,89	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	1.885,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44310080 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310085 Organisationsuntersuchungen	0,00	50.000	20.000	0	0	0
44410020 Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband	18.433,44	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	705.650,46	737.300	567.300	551.600	503.600	511.400
21. = ordentliches Ergebnis	-671.199,48	-731.300	-560.300	-544.600	-496.600	-504.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-671.199,48	-731.300	-560.300	-544.600	-496.600	-504.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 38

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen

Produkt 11106 Personal- und Organisationsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.199,48	-731.300	-560.300	-544.600	-496.600	-504.400



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 39

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

N. N.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	2.854,28	5.200	48.100	48.900	50.000	51.000
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.264,74	4.000	46.800	47.600	48.700	49.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	153,67	300	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	421,82	800	900	900	900	900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,05	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.514,58	299.500	294.700	295.200	297.200	297.200
42210010 Kosten Hardwarepflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210020 Kosten Softwarepflege	66.847,51	60.000	66.000	68.000	70.000	70.000
42210140 Kosten Telekommunikationsanlage	2.377,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.301,64	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
42310020 Kosten für Kopiertechnik	10.530,76	12.500	6.200	6.200	6.200	6.200
42910160 Kosten für Speicher- und Servicedienste (Cloud)	169.456,79	220.000	214.000	214.000	214.000	214.000
16. - Abschreibungen	5.485,23	4.300	12.000	11.400	9.200	5.600
47110220 AfA auf Lizenzen	2.861,10	2.800	7.700	7.400	6.900	5.600
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.624,13	1.500	4.300	4.000	2.300	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	259.854,09	309.000	354.800	355.500	356.400	353.800
21. = ordentliches Ergebnis	-259.854,09	-309.000	-354.800	-355.500	-356.400	-353.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-259.854,09	-309.000	-354.800	-355.500	-356.400	-353.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-259.854,09	-309.000	-354.800	-355.500	-356.400	-353.800



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 40

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	350,45	200	200	200	200	200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	294,33	200	200	200	200	200
Investitionszuwendungen						
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche	56,12	0	0	0	0	0
Entgelte						
6. + privatrechtliche Entgelte	6.652,34	6.500	6.500	6.500	6.500	4.200
34110260 Mieten und Erstattung Bewirtschaftungskosten Rathaus	3.536,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34110400 Sponsoringerträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	700
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,46	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.002,79	6.700	6.700	6.700	6.700	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	199.467,62	266.100	256.600	261.600	266.800	271.900
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.994,93	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	153.684,22	218.500	207.800	211.800	216.100	220.400
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.915,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.948,78	10.200	9.100	9.300	9.500	9.600
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.981,70	32.100	34.500	35.200	35.800	36.400
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	942,43	1.000	800	800	900	900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.135,84	162.600	150.900	218.900	214.500	136.400
42110310 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus	14.814,02	30.000	15.500	109.500	97.100	29.400
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne	21.956,85	7.500	17.000	10.000	10.000	10.000
Umsatzsteuer						
42320000 Leasing	4.184,04	4.900	4.900	4.900	4.900	2.500
42410250 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus - FB	27.359,08	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1						
42410251 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus-TGG	19.834,60	57.200	33.500	33.500	33.500	33.500
42510020 Dienstfahrzeuge	2.740,06	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
42710000 Ehrengaben etc.	5.208,28	2.000	2.000	2.000	10.000	2.000
42710005 Ehrenamtstag	0,00	5.000	0	6.000	6.000	6.000
42710006 Jahrfeier Gemeinde Nordstemmen	0,00	0	25.000	0	0	0
42710010 Homepage	10.308,83	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910180 Externer Datenschutzbeauftragter	3.730,08	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16. - Abschreibungen	29.757,45	28.700	28.500	28.400	28.400	27.800
47113900 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und	21.859,39	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
anderen Betriebsgebäuden						
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.299,02	0	0	0	0	0
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.599,04	6.800	6.600	6.500	6.500	5.900
18. - Transferaufwendungen	3.627,00	3.800	3.800	0	0	0
43120030 Interkommunale Zusammenarbeit/Kultur	3.627,00	3.800	3.800	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	78.905,37	111.200	102.500	97.000	97.000	97.000
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	327,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 41

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
44290000 Mitgliedsbeiträge an kommunale Zusammenschlüsse u. Vereine	10.080,67	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44310010 Zentrale Beschaffung von Bürobedarf	6.547,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44310020 Zentrale Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	4.552,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310030 Zentrale Fernmeldegebühren	3.811,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310040 Zentrale Postgebühren	11.900,26	15.000	20.500	15.000	15.000	15.000
44310060 Dienstreisen	55,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310070 Bekanntmachungen, "Die Woche", Zeitungsanzeigen	6.977,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44310086 Digitalisierung -Planung-	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44310087 Vergleichsring KGSt	2.082,50	3.200	0	0	0	0
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.997,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44314300 Öffentlichkeitsarbeit	2.581,57	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44410070 Versicherungsbeiträge (Haftpflicht u.ä.)	27.990,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	421.893,28	572.400	542.300	605.900	606.700	533.100
21. = ordentliches Ergebnis	-414.890,49	-565.700	-535.600	-599.200	-600.000	-528.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-414.890,49	-565.700	-535.600	-599.200	-600.000	-528.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-414.890,49	-565.700	-535.600	-599.200	-600.000	-528.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 42

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.332,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33110020 Verwaltungsgebühren	1.332,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	5.533,20	0	0	0	0	0
35620000 Säumniszuschläge	1,20	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.532,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.866,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	128.564,05	130.100	146.400	149.400	152.500	155.400
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.175,36	102.600	116.700	119.000	121.400	123.800
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.989,20	6.900	6.600	6.800	6.900	7.000
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.829,61	20.000	22.600	23.100	23.600	24.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	569,88	600	500	500	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	29.205,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	599,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	14.606,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44310100 Rechnungsprüfungsgebühren, Jahresrechnung und Bilanz	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.769,57	149.100	165.400	168.400	171.500	174.400
21. = ordentliches Ergebnis	-150.903,42	-148.100	-164.400	-167.400	-170.500	-173.400
25. = Jahresergebnis	-150.903,42	-148.100	-164.400	-167.400	-170.500	-173.400
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	-150.903,42	-148.100	-164.400	-167.400	-170.500	-173.400



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 43

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	157,20	500	500	500	500	500
34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Rücklastschriften)	157,20	500	500	500	500	500
11. + sonstige ordentliche Erträge	18.682,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35620000 Säumniszuschläge	18.583,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	99,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.839,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	132.822,91	137.000	150.500	153.500	156.600	159.700
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.106,18	107.500	119.100	121.500	124.000	126.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.208,32	7.500	7.100	7.200	7.300	7.500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.852,44	21.300	23.700	24.200	24.700	25.200
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	655,97	700	600	600	600	600
16. - Abschreibungen	9.318,43	0	0	0	0	0
47211110 Einzelwertberichtigung	8.424,27	0	0	0	0	0
47212820 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt	3,14	0	0	0	0	0
47212930 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	891,02	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504,58	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
44310000 Kontoführungsgebühren	3.043,38	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	80,00	500	500	500	500	500
44310100 Gebühren für Kassenprüfungen	1.224,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310200 Rücklastschriften	157,20	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.645,92	143.700	157.200	160.200	163.300	166.400
21. = ordentliches Ergebnis	-127.806,06	-131.200	-144.700	-147.700	-150.800	-153.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-127.806,06	-131.200	-144.700	-147.700	-150.800	-153.900
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	-127.806,06	-131.200	-144.700	-147.700	-150.800	-153.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 44

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
Produkt 12101 Wahlen und Statistik

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Wegener

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.864,52	0	7.500	7.500	7.000	14.500
34800010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	0,00	0	7.500	7.500	0	0
34810010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	0	0	0	0	7.500
34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV) / LK	13.864,52	0	0	0	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.864,52	0	7.500	7.500	7.000	14.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	20.161,90	18.100	19.200	19.500	19.800	20.100
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.091,28	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.572,32	7.500	8.300	8.500	8.600	8.800
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.928,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	638,86	500	500	500	500	500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.874,75	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	56,19	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.231,77	0	17.000	17.000	40.000	14.000
44210070 Aufwendungen Wahlhelfer	5.614,50	0	7.000	7.000	20.000	7.000
44310090 Geschäftsaufwendungen für Wahlen	9.617,27	0	10.000	10.000	20.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.393,67	18.100	36.200	36.500	59.800	34.100
21. = ordentliches Ergebnis	-21.529,15	-18.100	-28.700	-29.000	-52.800	-19.600
25. = Jahresergebnis	-21.529,15	-18.100	-28.700	-29.000	-52.800	-19.600
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	-21.529,15	-18.100	-28.700	-29.000	-52.800	-19.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 45

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Münch

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	765,50	700	700	700	700	700
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	765,50	700	700	700	700	700
6. + privatrechtliche Entgelte	43.504,66	32.900	40.900	40.900	40.900	40.900
34110210 Mieten Wohnhäuser	18.714,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
34110220 Pachten Grundstücke	6.039,27	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34110230 Erbbauzinsen Klintstraße 2 - 20	992,03	900	900	900	900	900
34110240 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnhäuser	10.759,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.270,16	33.600	41.600	41.600	41.600	41.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	16.254,13	15.800	18.800	19.200	19.600	19.900
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.707,07	12.400	14.800	15.100	15.400	15.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	890,53	800	900	900	900	900
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.580,04	2.500	3.000	3.100	3.200	3.200
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	76,49	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.001,11	34.300	28.100	33.300	28.100	28.100
42110210 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohnhäuser	11.404,26	7.000	8.100	13.300	8.100	8.100
42410230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohnhäuser	10.596,85	27.300	20.000	20.000	20.000	20.000
16. - Abschreibungen	6.813,37	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
47113100 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	5.984,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen	828,91	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.068,61	57.000	53.800	59.400	54.600	54.900
21. = ordentliches Ergebnis	-798,45	-23.400	-12.200	-17.800	-13.000	-13.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-798,45	-23.400	-12.200	-17.800	-13.000	-13.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-798,45	-23.400	-12.200	-17.800	-13.000	-13.300



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 46

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.062,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
36510000 Gewinnbeteiligung Kreiswohnbau Hildesheim	21.529,11	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
36990000 Verwaltungsgebühr KWG-Darlehn	533,28	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	22.062,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	10.862,11	10.300	11.400	11.500	11.700	12.000
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	707,92	700	800	800	800	800
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.507,03	7.000	7.800	7.900	8.100	8.300
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	679,75	700	700	700	700	700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	508,54	500	500	500	500	500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.417,47	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	41,40	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657,78	4.200	200	200	200	200
42410010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	4.657,78	4.200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	31.105,61	31.200	27.600	22.900	7.300	2.000
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	31.105,61	31.200	27.600	22.900	7.300	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44410000 Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag	3.406,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.032,49	49.200	42.700	38.100	22.700	17.700
21. = ordentliches Ergebnis	-27.970,10	-27.200	-20.700	-16.100	-700	4.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-27.970,10	-27.200	-20.700	-16.100	-700	4.300
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	-27.970,10	-27.200	-20.700	-16.100	-700	4.300



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 47

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	19.700	0	0	0
36510020 Erträge aus der Beteiligung an E-Hi-Land	0,00	0	19.700	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	301.341,74	305.300	300.400	300.400	300.400	300.400
35111000 Konzessionsabgabe Elektrizität bis 31.12.2032	301.341,74	305.300	300.400	300.400	300.400	300.400
12. = Summe ordentliche Erträge	301.341,74	305.300	320.100	300.400	300.400	300.400
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	301.341,74	305.300	320.100	300.400	300.400	300.400
25. = Jahresergebnis	301.341,74	305.300	320.100	300.400	300.400	300.400
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	301.341,74	305.300	320.100	300.400	300.400	300.400



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 48

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	33.093,12	41.200	29.200	29.200	29.200	29.200
35112000 Konzessionsabgabe Gas bis 31.12.2032	33.093,12	41.200	29.200	29.200	29.200	29.200
12. = Summe ordentliche Erträge	33.093,12	41.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	33.093,12	41.200	29.200	29.200	29.200	29.200
25. = Jahresergebnis	33.093,12	41.200	29.200	29.200	29.200	29.200
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	33.093,12	41.200	29.200	29.200	29.200	29.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 49

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	132.525,62	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
35113000 Konzessionsabgabe Wasser	132.525,62	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
12. = Summe ordentliche Erträge	132.525,62	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	132.525,62	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
25. = Jahresergebnis	132.525,62	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
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	132.525,62	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 50

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.236,58	8.900	9.700	9.800	10.000	10.100
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	707,95	700	800	800	800	800
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.205,55	5.800	6.400	6.500	6.700	6.800
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	679,78	700	700	700	700	700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	418,72	400	400	400	400	400
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.190,38	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	34,20	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	1.982,33	0	0	0	0	0
47119410 AfA auf Wirtschaftsförderung	1.982,33	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	9.686,12	12.400	10.400	10.400	10.400	10.400
43150030 Weitere Zuschüsse im Interesse der Wirtschaftsförderung	0,00	2.000	0	0	0	0
43160010 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft HI-REG	9.686,12	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.905,03	21.300	20.100	20.200	20.400	20.500
21. = ordentliches Ergebnis	-20.905,03	-21.300	-20.100	-20.200	-20.400	-20.500
25. = Jahresergebnis	-20.905,03	-21.300	-20.100	-20.200	-20.400	-20.500
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	-20.905,03	-21.300	-20.100	-20.200	-20.400	-20.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 51

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.487,01	3.600	4.000	4.100	4.300	4.300
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.777,83	2.800	3.100	3.200	3.300	3.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	187,24	200	200	200	200	200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	506,99	500	600	600	700	700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,95	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.487,01	3.600	4.000	4.100	4.300	4.300
21. = ordentliches Ergebnis	-3.487,01	-3.600	-4.000	-4.100	-4.300	-4.300
25. = Jahresergebnis	-3.487,01	-3.600	-4.000	-4.100	-4.300	-4.300
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	-3.487,01	-3.600	-4.000	-4.100	-4.300	-4.300



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 52

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.788.673,44	13.148.600	13.446.200	13.954.800	14.369.200	14.715.400
30110000 Grundsteuer A	158.634,49	160.000	172.300	172.300	172.300	172.300
30120000 Grundsteuer B	1.775.124,19	1.775.000	1.921.500	1.921.500	1.926.500	1.926.500
30130000 Gewerbesteuer	3.671.767,41	3.550.000	3.897.000	3.897.000	3.897.000	3.897.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.555.312,00	7.000.000	6.792.000	7.260.600	7.659.900	7.996.900
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	462.212,00	505.600	490.400	504.600	514.700	523.900
30310000 Vergnügungssteuer	67.513,85	60.000	75.000	80.000	80.000	80.000
30320000 Hundesteuer	98.109,50	98.000	98.000	118.800	118.800	118.800
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.444.030,00	4.499.400	4.670.000	4.525.000	4.560.000	4.580.000
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.150.280,00	4.184.500	4.398.000	4.250.000	4.280.000	4.300.000
31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	33.342,00	0	0	0	0	0
31310010 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	260.408,00	268.000	272.000	275.000	280.000	280.000
31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	46.900	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	124.554,66	119.200	113.800	109.000	104.000	89.600
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	124.554,66	119.200	113.800	109.000	104.000	89.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.647,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	40.647,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	4.368,91	0	0	0	0	0
35621000 Verspätungszuschläge	2.585,00	0	0	0	0	0
35831000 Erträge a.d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	1.783,91	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.402.274,26	17.772.200	18.235.000	18.593.800	19.038.200	19.390.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	29.625,67	0	0	0	0	0
47211110 Einzelwertberichtigung	13.696,49	0	0	0	0	0
47212010 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	2,41	0	0	0	0	0
47212020 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	417,07	0	0	0	0	0
47212030 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	14.793,71	0	0	0	0	0
47212040 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	402,20	0	0	0	0	0
47212210 Abschreibungen auf Forderungen aus Verspätungszuschlägen	20,00	0	0	0	0	0
47212910 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	293,79	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.544,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	22.544,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	8.409.215,00	7.849.500	9.043.800	8.927.000	8.932.000	8.937.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	324.730,00	305.800	340.000	340.000	340.000	340.000
43710020 Entschuldungsfonds-Entschuldungsumlage	21.616,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43721000 Kreisumlage	8.062.869,00	7.521.700	8.681.800	8.565.000	8.570.000	8.575.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.461.384,92	7.854.500	9.048.800	8.932.000	8.937.000	8.942.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 53

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	8.940.889,34	9.917.700	9.186.200	9.661.800	10.101.200	10.448.000
25. = Jahresergebnis	8.940.889,34	9.917.700	9.186.200	9.661.800	10.101.200	10.448.000
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	8.940.889,34	9.917.700	9.186.200	9.661.800	10.101.200	10.448.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 54

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110,44	0	0	0	0	0
36170010 Zinserträge - Kreditinstitute	100,00	0	0	0	0	0
36180010 Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	7,91	0	0	0	0	0
36510010 Dividende Volksbank Hildesheim eG	2,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	110,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	547.773,00	716.000	828.000	908.000	923.000	923.000
45170000 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	545.027,93	708.000	820.000	900.000	915.000	915.000
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.745,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	547.773,00	716.000	828.000	908.000	923.000	923.000
21. = ordentliches Ergebnis	-547.662,56	-716.000	-828.000	-908.000	-923.000	-923.000
25. = Jahresergebnis	-547.662,56	-716.000	-828.000	-908.000	-923.000	-923.000
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	-547.662,56	-716.000	-828.000	-908.000	-923.000	-923.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 55

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Steiger

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	97.829,32	92.000	85.000	85.500	86.000	86.600
33110040 Verwaltungsgebühren EWC allgemein	12.863,30	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33110050 Verwaltungsgebühren EWC Passgebühren	35.342,00	25.000	29.000	29.500	30.000	30.600
33110060 Verwaltungsgebühren EWC Personalausweisgebühren	43.115,10	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33110070 Verwaltungsgebühren EWC Kinderreisepassgebühren	2.404,00	2.500	0	0	0	0
33110080 Verwaltungsgebühren EWC Führungszeugnisse	4.104,92	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6. + privatrechtliche Entgelte	7.660,00	17.100	11.300	11.300	11.300	11.300
34210010 Verkauf von Fundsachen	15,00	100	100	100	100	100
34210020 Verkauf von Abfallsäcken	7.645,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34610000 Dienstleistungspauschale ZAH	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	105.489,32	109.100	96.300	96.800	97.300	97.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	158.265,53	150.700	151.100	154.200	157.200	160.300
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.809,71	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.488,64	111.300	123.400	125.900	128.400	131.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.538,77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.281,83	7.200	3.900	4.000	4.100	4.200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.469,79	23.000	14.800	15.100	15.400	15.700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	676,79	700	400	500	500	500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42814020 Abfallsäcke	7.500,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	66.037,56	73.900	74.500	74.500	74.500	74.500
44290000 Sonstige Aufwendungen (vermischte Ausgaben)	330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	301,44	500	500	500	500	500
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	0,00	100	0	0	0	0
44310090 Aufwendungen für Pässe	28.539,40	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44310150 Terminalmiete	1.196,56	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
44310160 Aufwendungen für Personalausweise	31.482,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44500010 Bundesanteil Führungszeugnisse	4.188,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	231.803,09	239.600	235.600	238.700	241.700	244.800
21. = ordentliches Ergebnis	-126.313,77	-130.500	-139.300	-141.900	-144.400	-146.900
25. = Jahresergebnis	-126.313,77	-130.500	-139.300	-141.900	-144.400	-146.900
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	-126.313,77	-130.500	-139.300	-141.900	-144.400	-146.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 56

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Steiger

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.206,90	7.000	13.000	13.200	13.400	13.600
33110030 Verwaltungsgebühren Standesamt	15.206,90	7.000	13.000	13.200	13.400	13.600
6. + privatrechtliche Entgelte	659,00	400	400	400	400	400
34210000 Erträge aus Verkauf Familienstambücher	659,00	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	15.865,90	7.400	13.400	13.600	13.800	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	53.262,90	75.500	104.200	127.200	129.700	136.800
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.561,84	59.000	84.900	107.600	109.700	116.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.748,89	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.680,30	12.100	14.800	15.100	15.400	15.700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	271,87	400	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	0	0	0	0
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.500	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	719,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.887,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.869,90	84.400	107.600	130.600	133.100	140.200
21. = ordentliches Ergebnis	-40.004,00	-77.000	-94.200	-117.000	-119.300	-126.200
25. = Jahresergebnis	-40.004,00	-77.000	-94.200	-117.000	-119.300	-126.200
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	-40.004,00	-77.000	-94.200	-117.000	-119.300	-126.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 57

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.949,75	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
33110040 Verwaltungsgebühren allgemein	5.937,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33110090 Verwaltungsgebühren Schiedspersonen	12,50	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	3.271,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34110125 Standgelder Wochenmarkt	3.271,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	13.920,49	5.100	7.600	7.700	7.800	7.900
35610000 Verwargelder, Bußgelder	10.773,41	5.000	7.500	7.600	7.700	7.800
35910010 Sonstige Erträge Ordnungsaufgaben	3.147,08	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	23.141,33	14.200	16.700	16.800	16.900	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	140.406,86	126.000	136.600	139.300	142.200	144.800
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.809,73	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.544,37	92.000	101.300	103.300	105.400	107.400
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.538,79	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.780,08	6.300	5.800	5.900	6.100	6.200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.071,38	18.500	20.400	20.800	21.300	21.700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	662,51	700	500	600	600	600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344,61	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
42410020 Schädlingsbekämpfung	3.915,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410190 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Markt	327,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710000 Kosten für Schiedspersonenwesen	102,18	800	800	800	800	800
16. - Abschreibungen	121,36	0	0	0	0	0
47212710 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 1	121,36	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	14.490,00	15.000	20.700	20.700	20.700	20.700
43180010 Zuschuss für die Unterbringung von Fundtieren	14.490,00	15.000	20.700	20.700	20.700	20.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.333,04	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
44210075 Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen	2.160,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44290000 Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner	441,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	482,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	153,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310110 ordnungsbehördliche Ersatzmaßnahmen	3.096,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.695,87	156.400	171.700	174.400	177.300	179.900
21. = ordentliches Ergebnis	-142.554,54	-142.200	-155.000	-157.600	-160.400	-162.900
25. = Jahresergebnis	-142.554,54	-142.200	-155.000	-157.600	-160.400	-162.900
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	-142.554,54	-142.200	-155.000	-157.600	-160.400	-162.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 58

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Cieplik

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.740,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	513,40	0	0	0	0	0
31420010 Zuweisung Feuerschutzsteuer	28.226,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	23.076,02	22.600	22.600	22.600	22.200	22.200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	23.076,02	22.600	22.600	22.600	22.200	22.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	104.506,75	65.100	80.600	82.200	83.800	85.400
33210050 Entgelte Feuerwehrhaus Nordstemmen	0,00	100	600	600	600	600
33210070 Kostenerstattungen für Hilfeleistungen	104.506,75	65.000	80.000	81.600	83.200	84.800
6. + privatrechtliche Entgelte	782,00	100	100	100	100	100
34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,05	0	0	0	0	0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	756,05	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	7.800,00	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.800,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	165.661,03	112.800	128.300	129.900	131.100	132.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	96.967,79	70.300	83.500	85.000	86.800	88.200
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.933,03	6.200	6.500	6.600	6.800	6.900
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.135,01	45.000	55.700	56.800	58.000	59.100
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.577,60	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.064,10	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.817,12	9.300	11.500	11.700	12.000	12.200
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	440,93	400	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.154,87	301.900	268.600	363.300	333.800	275.500
42110080 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhäuser	27.344,56	51.500	27.300	144.900	115.400	57.100
42120020 Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen	2.920,55	12.100	6.100	100	100	100
42210030 Reparatur Feuerwehrgeräte	5.452,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42210040 Unterhaltung der Sirenen- und Funkanlagen	255,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	18.659,53	48.500	40.000	40.000	40.000	40.000
42220010 Beschaffung Atemschutzmaterial bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	6.900	0	0	0
42310045 Miete Kleiderkammer	5.220,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
42410210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhäuser	29.118,75	70.500	58.000	58.000	58.000	58.000
42510030 Haltung von Fahrzeugen Freiwillige Feuerwehr	41.477,81	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
42610000 Ausbildungskosten für Feuerwehrleute	14.892,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42610010 Schutzbekleidung	33.452,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 59

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42810000 Verbrauchsmaterial	3.409,92	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42910000 Nutzungsentgelte für DGH Barnten und Mahlerten	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	147.358,62	145.200	143.300	141.200	138.800	136.400
47110220 AfA auf Lizenzen	348,07	0	0	0	0	0
47113500 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	23.593,48	23.600	23.600	23.600	23.600	23.400
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.129,41	8.900	11.100	9.900	9.300	8.400
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	94.506,87	94.600	92.500	92.500	92.500	92.500
47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen	6.156,01	6.200	4.800	4.700	3.700	3.000
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.624,78	11.900	11.300	10.500	9.700	9.100
18. - Transferaufwendungen	5.881,94	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
43180010 Zuschüsse an die Feuerwehr	1.900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43180130 Beiträge an Verbände	3.981,94	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	98.615,86	91.500	96.500	96.500	96.500	96.500
44210080 Aufwand für ehrenamtliche Feuerwehrleute	25.381,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44210090 Umlage Feuerwehrunfallkasse	32.139,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44210100 Verdienstausfall Freiwillige Feuerwehr	19.346,68	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44210110 Ärztliche Untersuchungen Freiwillige Feuerwehr	6.460,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44290000 Sonstige Aufwendungen (vermischte Ausgaben)	6.161,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	230,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.668,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310120 Fernmeldegebühren	7.227,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	531.979,08	641.900	624.900	719.000	688.900	629.600
21. = ordentliches Ergebnis	-366.318,05	-529.100	-496.600	-589.100	-557.800	-496.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-366.318,05	-529.100	-496.600	-589.100	-557.800	-496.900
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	-366.318,05	-529.100	-496.600	-589.100	-557.800	-496.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 60

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.246,34	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.600,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.118,84	0	0	0	0	0
31410010 Zusatzleistungen vom Land für Systembetreuung	3.527,50	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	28.362,91	26.700	31.600	29.800	28.000	24.800
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	28.362,91	26.700	31.600	29.800	28.000	24.800
11. + sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	73.609,25	36.200	39.300	37.500	35.700	32.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	142.277,28	145.300	267.300	259.900	264.600	269.400
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.123,31	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.168,50	100.800	209.500	203.300	207.200	211.200
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.038,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.520,74	6.400	5.800	5.900	6.000	6.100
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.742,91	20.300	34.200	32.800	33.500	34.100
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	682,99	700	600	600	600	600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.163,37	230.600	246.700	280.000	247.100	306.000
42110280 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Nordstemmen	44.556,47	26.000	57.200	64.400	43.000	113.400
42110330 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Schlingweg	11.307,63	3.000	3.500	26.500	15.000	3.500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	23.767,73	38.900	21.900	25.000	25.000	25.000
42410030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GS Nordstemmen	55.818,47	74.000	79.500	79.500	79.500	79.500
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	7.061,27	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
42410550 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Nordstemmen	897,96	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610020 Aus- und Fortbildung	12,40	0	0	0	0	0
42710000 Lehr- und Lernmittel, Systempflege (Budget)	8.864,28	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42710030 Schwimmunterricht (auf Nachweis)	9.677,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42910000 Nutzungsentgelt Turnhalle Schlingweg	8.700,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42910020 Personalkostenzuschuss zur Durchführung der Offenen Ganztagsschule	19.500,00	22.800	17.100	17.100	17.100	17.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 61

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42910022 Zuschuss Projekt LeFIS	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
42910023 Personalkostenzuschuss Ferienbetreuung	0,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16. - Abschreibungen	69.426,35	67.900	98.300	96.200	94.400	90.800
47113300 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	48.548,20	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.287,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen	5.174,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.416,54	11.800	42.200	40.100	38.300	34.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.074,54	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget)	8.074,54	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	412.941,54	452.000	620.500	644.300	614.300	674.400
21. = ordentliches Ergebnis	-339.332,29	-415.800	-581.200	-606.800	-578.600	-641.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-339.332,29	-415.800	-581.200	-606.800	-578.600	-641.900
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	-339.332,29	-415.800	-581.200	-606.800	-578.600	-641.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 62

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.075,66	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.348,16	0	0	0	0	0
31410010 Zusatzleistungen vom Land für Systembetreuung	3.527,50	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	11.608,56	11.600	11.600	9.800	9.700	9.600
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	11.008,10	11.000	11.000	9.200	9.100	9.100
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,46	600	600	600	600	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	10.019,59	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.019,59	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.703,81	21.100	21.300	19.500	19.400	19.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	188.393,02	186.300	221.300	212.900	216.700	220.200
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.123,31	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.262,08	132.000	169.900	162.700	165.900	168.700
40190000 Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.038,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.954,67	8.600	7.700	7.900	8.100	8.200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.247,53	27.900	25.800	24.300	24.700	25.200
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	766,60	700	700	700	700	700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.351,13	179.300	217.400	236.000	236.500	304.000
42110160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Barnten	21.155,84	24.500	51.200	68.500	69.000	136.500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.793,92	25.300	23.700	25.000	25.000	25.000
42410050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.735,02	63.300	74.500	74.500	74.500	74.500
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	5.577,34	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
42710000 Lehr- und Lernmittel, Systempflege (Budget)	8.166,33	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
42710030 Schwimmunterricht (auf Nachweis)	2.582,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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 Ganztagsschule	12.500,00	15.900	17.100	17.100	17.100	17.100
42910022 Zuschuss Projekt LeFIS	4.560,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16. - Abschreibungen	38.196,45	38.100	37.500	35.600	35.400	35.300
47113300 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	21.297,35	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
47114420 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.643,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 63

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.218,66	3.200	3.300	3.300	3.300	3.200
47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen	803,55	900	900	900	900	900
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.233,86	11.000	10.300	8.400	8.200	8.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.369,82	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget)	8.369,82	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	351.310,42	409.600	482.100	490.400	494.500	565.400
21. = ordentliches Ergebnis	-294.606,61	-388.500	-460.800	-470.900	-475.100	-546.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-294.606,61	-388.500	-460.800	-470.900	-475.100	-546.100
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	-294.606,61	-388.500	-460.800	-470.900	-475.100	-546.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 64

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.477,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31410040 Baukostenzuschuss Land Inklusion	17.477,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	17.477,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	28.486,14	26.700	41.200	41.800	42.500	43.200
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.583,12	8.200	21.500	21.900	22.300	22.800
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.559,51	7.800	8.700	8.900	9.100	9.200
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.201,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	506,13	500	500	500	600	600
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.580,55	1.600	1.900	1.900	1.900	2.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	55,00	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,60	2.500	1.000	4.000	4.000	4.000
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	3.009,60	1.500	0	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	26.040,00	29.200	34.200	36.200	36.900	38.700
44310080 GEMA-Gebühren	0,00	200	200	200	200	200
44410030 Schülerunfallversicherung	26.040,00	29.000	34.000	36.000	36.700	38.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.535,74	58.400	76.400	82.000	83.400	85.900
21. = ordentliches Ergebnis	-40.058,74	-41.400	-59.400	-65.000	-66.400	-68.900
25. = Jahresergebnis	-40.058,74	-41.400	-59.400	-65.000	-66.400	-68.900
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	-40.058,74	-41.400	-59.400	-65.000	-66.400	-68.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 65

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Krüger

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	13.901,82	14.000	15.200	15.400	15.600	15.800
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.091,29	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.600,69	4.200	5.100	5.200	5.300	5.400
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.928,51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	303,50	300	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	947,16	900	1.100	1.100	1.100	1.100
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30,67	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44210085 Aufwand für ehrenamtliche Heimatpflegepersonen	864,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	278,71	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.044,53	17.800	20.000	18.200	18.400	18.600
21. = ordentliches Ergebnis	-15.044,53	-17.800	-20.000	-18.200	-18.400	-18.600
25. = Jahresergebnis	-15.044,53	-17.800	-20.000	-18.200	-18.400	-18.600
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	-15.044,53	-17.800	-20.000	-18.200	-18.400	-18.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 66

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Klages

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.180,12	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	19.180,12	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
12. = Summe ordentliche Erträge	19.180,12	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	31.431,73	36.000	40.400	41.100	41.900	42.700
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.372,95	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.545,12	21.600	31.800	32.400	33.100	33.800
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.318,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.461,35	1.400	0	0	0	0
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.614,23	4.400	0	0	0	0
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	119,76	100	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	3.132,75	500	500	500	500	500
43390000 Sonstige soziale Leistungen	3.132,75	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.564,48	36.500	40.900	41.600	42.400	43.200
21. = ordentliches Ergebnis	-15.384,36	-21.200	-25.600	-26.300	-27.100	-27.900
25. = Jahresergebnis	-15.384,36	-21.200	-25.600	-26.300	-27.100	-27.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.384,36	-21.200	-25.600	-26.300	-27.100	-27.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 67

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Cieplik

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.880,00	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.880,00	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	5.880,00	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.936,21	4.700	5.900	6.100	6.200	6.300
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.873,54	3.600	4.600	4.700	4.800	4.900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	262,79	300	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	774,16	700	900	1.000	1.000	1.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,72	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.477,97	29.100	10.700	52.800	10.700	10.700
42110380 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,48	16.000	2.300	44.400	2.300	2.300
Obdachlosenunterkünfte						
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
42310040 Mieten für Obdachlose	0,00	500	500	500	500	500
42410270 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Obdachlose	4.177,49	12.100	7.400	7.400	7.400	7.400
16. - Abschreibungen	2.567,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
47113100 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	2.567,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.981,18	36.900	19.700	62.000	20.000	20.100
21. = ordentliches Ergebnis	-6.101,18	-30.900	-16.400	-58.700	-16.700	-16.800
25. = Jahresergebnis	-6.101,18	-30.900	-16.400	-58.700	-16.700	-16.800
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	-6.101,18	-30.900	-16.400	-58.700	-16.700	-16.800



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 68

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
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 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 69

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Krüger

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.732,09	13.800	14.500	14.700	14.800	15.000
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.916,15	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	763,55	1.700	2.100	2.200	2.200	2.300
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.839,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	49,24	100	200	200	200	200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	159,43	400	500	500	500	500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,81	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	2.500,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43180030 Seniorenarbeit / Zuschuss an KOMM e.V.	2.500,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.232,09	16.800	19.500	19.700	19.800	20.000
21. = ordentliches Ergebnis	-7.232,09	-16.800	-19.500	-19.700	-19.800	-20.000
25. = Jahresergebnis	-7.232,09	-16.800	-19.500	-19.700	-19.800	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.232,09	-16.800	-19.500	-19.700	-19.800	-20.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 70

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	0,00	76.000	0	0	0	0
43120010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	76.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	76.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-76.000	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-76.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-76.000	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 71

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.434,26	354.000	338.000	347.000	357.000	365.000
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	232.434,26	354.000	338.000	347.000	357.000	365.000
6. + privatrechtliche Entgelte	86.434,70	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
34610000 Elternbeiträge für Tagespflege	86.434,70	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.209,95	0	0	0	0	0
35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	2.209,95	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	321.078,91	450.000	436.000	445.000	455.000	463.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.208,61	16.700	18.600	18.900	19.300	19.700
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.177,96	13.000	14.500	14.800	15.100	15.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	479,79	900	900	900	900	900
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.504,51	2.700	3.100	3.100	3.200	3.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	46,35	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	357.563,78	451.200	436.000	445.000	455.000	463.000
43180010 Kosten für die Betreuung in Tagespflege	357.563,78	451.200	436.000	445.000	455.000	463.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	366.772,39	467.900	454.600	463.900	474.300	482.700
21. = ordentliches Ergebnis	-45.693,48	-17.900	-18.600	-18.900	-19.300	-19.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-45.693,48	-17.900	-18.600	-18.900	-19.300	-19.700
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	-45.693,48	-17.900	-18.600	-18.900	-19.300	-19.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 72

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Krüger

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	999,76	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
34880020 Erstattungen Gemeindejugendring Nordstemmen e.V. für Fahrzeughaltung	999,76	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.613,31	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	15.109,45	16.600	17.600	17.800	18.100	18.300
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.091,29	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.729,75	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
40190000 Sonstige Beschäftigte	3.597,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.928,51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	176,08	300	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	571,99	700	900	900	1.000	1.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,61	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42510040 Haltung von Fahrzeugen Jugendpflege	2.039,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	158.491,63	210.000	228.000	233.000	237.000	242.000
43180010 Zuschuss an GJR für Kinder- und Jugendarbeit	158.491,63	210.000	228.000	233.000	237.000	242.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	511,00	600	600	600	600	600
44290000 Mitgliedsbeitrag an Gemeindejugendring	511,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.338,65	231.800	250.800	256.000	260.300	265.500
21. = ordentliches Ergebnis	-176.725,34	-229.900	-249.200	-254.400	-258.700	-263.900
25. = Jahresergebnis	-176.725,34	-229.900	-249.200	-254.400	-258.700	-263.900
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	-176.725,34	-229.900	-249.200	-254.400	-258.700	-263.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 73

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.825.950,56	1.936.300	2.115.200	2.157.300	2.200.200	2.244.000
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	30.000	0	0	0	0
31420010 Zuweisungen vom Landkreis für Betriebskosten und Familien- u. Kinderservicebüro	1.791.747,06	1.886.300	2.107.200	2.149.300	2.192.200	2.236.000
31420020 Betriebskostenpauschale für auswärtige Kinder	34.203,50	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	56.437,62	55.800	58.100	58.100	58.100	58.100
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	56.437,62	55.800	58.100	58.100	58.100	58.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.630,31	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.630,31	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.884.018,49	1.992.100	2.173.300	2.215.400	2.258.300	2.302.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	68.446,70	82.100	86.800	88.100	89.600	91.000
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.713,43	15.900	3.700	3.700	3.800	3.900
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.745,43	39.000	54.600	55.700	56.800	57.900
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.486,11	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.899,09	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.331,92	8.000	9.300	9.500	9.700	9.900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	270,72	300	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.009,42	175.200	138.800	255.300	178.700	143.900
42110090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Adensen	13.369,55	19.500	17.200	21.800	15.600	7.300
42110091 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort Adensen	0,00	3.000	6.100	6.700	2.600	2.600
42110140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Barnten	10.297,34	6.500	10.200	16.000	1.700	10.200
42110190 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Burgstemmen	13.317,09	10.500	7.300	9.100	7.300	7.300
42110200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Groß Escherde	13.770,45	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
42110230 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Heyersum	9.651,14	12.500	9.400	27.300	9.400	9.400
42110290 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Nordstemmen	3.467,81	22.500	13.800	73.800	58.800	13.800
42110320 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort Nordstemmen	6.102,48	7.000	2.300	12.300	12.300	12.300
42110370 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Rössing	5.632,67	12.000	20.500	30.500	19.000	29.000
42110470 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Böttcherstraße	3.464,69	3.000	4.400	10.200	4.400	4.400
42210120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Kindertagesstätten	504,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	108,19	35.000	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
42410090 Reinigungszuschuss Turnhalle Rössing	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 74

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42410300 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Adensen	4.728,63	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
42410310 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Barnten	1.922,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410330 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Burgstemmen	1.897,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42410340 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Groß Escherde	1.538,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42410350 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Heyersum	-69,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410380 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Böttcherstraße	1.545,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410390 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Nordstemmen	2.557,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42410400 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Rössing	1.697,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42710050 Fahrtkosten Kindergartenkinder	3.780,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42910000 Nutzungsentgelte Sporthallen/DGH/MZH	6.320,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16. - Abschreibungen	115.501,14	114.300	116.800	116.800	116.500	115.300
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	714,29	0	2.900	2.900	2.900	2.900
47113200 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	72.001,89	71.700	71.000	71.000	71.000	71.000
47113900 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	75,64	100	100	100	100	100
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	138,33	200	200	200	200	200
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.302,77	15.000	15.300	15.300	15.000	13.800
47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	27.268,22	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
18. - Transferaufwendungen	2.793.147,76	3.290.000	4.125.000	4.330.000	4.545.000	4.771.000
43120010 Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten außerhalb Gemeinde	26.931,87	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.766.215,89	3.260.000	4.100.000	4.305.000	4.520.000	4.746.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.089.105,02	3.661.600	4.467.400	4.790.200	4.929.800	5.121.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.205.086,53	-1.669.500	-2.294.100	-2.574.800	-2.671.500	-2.819.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.205.086,53	-1.669.500	-2.294.100	-2.574.800	-2.671.500	-2.819.100
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	-1.205.086,53	-1.669.500	-2.294.100	-2.574.800	-2.671.500	-2.819.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 75

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Krüger

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.695,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	11.695,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.251,55	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.251,55	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.947,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.152,55	4.500	5.500	5.600	5.800	5.900
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.245,15	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	209,31	200	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	680,47	700	900	900	1.000	1.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,62	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	26.793,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43310000 Kostenübernahme für einkommensschwache Sorgeberechtigte	26.793,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.945,90	34.500	35.500	35.600	35.800	35.900
21. = ordentliches Ergebnis	-16.998,39	-22.500	-23.500	-23.600	-23.800	-23.900
25. = Jahresergebnis	-16.998,39	-22.500	-23.500	-23.600	-23.800	-23.900
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	-16.998,39	-22.500	-23.500	-23.600	-23.800	-23.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 76

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Skibera/Frau Krüger

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	796,99	700	700	700	700	700
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	796,99	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	796,99	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	27.505,31	23.600	21.800	22.300	22.700	22.700
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.005,81	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.828,68	14.000	14.300	14.600	14.900	14.900
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.806,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	899,96	900	400	400	400	400
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.869,68	2.900	1.200	1.300	1.300	1.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	94,54	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.053,52	84.400	57.600	84.200	122.200	73.000
42110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendzentrum u. Jugendräume	140,93	33.000	3.500	15.000	23.500	3.500
42120040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielgeräte	9.899,01	14.500	16.700	16.700	16.700	16.700
42120270 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauunterh.Spiel-u.Bolzplätze	24.169,61	23.000	22.000	39.300	68.500	39.300
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	974,89	3.500	4.000	2.500	2.800	2.800
42310070 Pacht Bolzplatz Groß Escherde	669,60	700	700	0	0	0
42410260 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spiel-u.Bolzplätze	7.283,72	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
42410440 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen JUZ	1.315,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42910000 Nutzungsentgelt DGH Rössing / Mahlerten	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. - Abschreibungen	44.174,24	40.600	49.300	48.200	47.900	46.800
47113200 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	4.614,46	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
47113400 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	157,45	200	2.300	2.300	2.300	2.300
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.402,33	35.700	42.300	41.200	40.900	39.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.733,07	148.600	128.700	154.700	192.800	142.500
21. = ordentliches Ergebnis	-116.936,08	-147.900	-128.000	-154.000	-192.100	-141.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-116.936,08	-147.900	-128.000	-154.000	-192.100	-141.800
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	-116.936,08	-147.900	-128.000	-154.000	-192.100	-141.800



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 77

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	2.485,36	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
33210020 Benutzungsgebühren Jahnsporthalle	2.485,36	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.829,70	17.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	8.697,90	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.547,70	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.358,81	0	0	0	0	0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.406,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	90,51	0	0	0	0	0
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	283,69	0	0	0	0	0
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,65	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.838,59	21.000	23.500	23.000	23.000	23.000
42210130 Unterhaltung der Turngeräte in Turnhallen	5.197,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	0	0	0
42310050 Hallenbenutzungsgebühr für Jahnsporthalle / LK	13.641,03	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. - Abschreibungen	23.862,54	24.000	24.000	24.000	23.800	23.700
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
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,96	200	200	200	200	200
47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	808,44	900	900	900	700	600
18. - Transferaufwendungen	880,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
43180009 Eintrittsgelder für Vereine Freizeitbad	880,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.279,03	55.100	56.200	57.300	57.200	57.200
21. = ordentliches Ergebnis	-48.449,33	-37.800	-36.900	-38.000	-37.900	-37.900
25. = Jahresergebnis	-48.449,33	-37.800	-36.900	-38.000	-37.900	-37.900
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	-48.449,33	-37.800	-36.900	-38.000	-37.900	-37.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 78

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.828,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	531,37	500	500	500	500	500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	162.352,58	125.000	0	145.000	145.000	145.000
33210030 Eintrittsgelder Freizeitbad	162.352,58	125.000	0	145.000	145.000	145.000
6. + privatrechtliche Entgelte	11.813,90	8.500	0	10.000	10.000	10.000
34110110 Nebenkosten Miete	128,29	0	0	0	0	0
34110120 Pacht Kiosk	4.759,73	3.000	0	4.500	4.500	4.500
34110300 Miete Reklamefläche	1.500,00	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	959,18	0	0	0	0	0
34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schwimmkurs)	4.462,50	4.500	0	4.500	4.500	4.500
34610300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Aqua-Fitness)	4,20	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.900	0	0	0
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	48.900	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	176.995,26	136.200	51.600	157.700	157.700	157.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	226.080,60	229.600	126.600	329.300	335.900	342.500
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.638,94	8.300	8.600	8.800	9.000	9.100
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.659,52	170.000	80.800	267.800	273.300	278.800
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.335,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.802,98	10.200	9.100	9.200	9.400	9.600
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.736,87	31.600	18.700	34.100	34.800	35.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	907,29	1.000	900	900	900	1.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.968,01	293.700	155.400	349.600	310.700	317.800
42110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Freizeitbad	72.972,13	114.000	86.600	155.700	116.800	123.900
42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allgemein	608,25	0	0	0	0	0
42210090 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.165,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.997,72	4.500	0	3.500	3.500	3.500
42410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.633,79	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
42410610 Strombezugsaufwendungen	37.965,84	56.200	6.000	56.200	56.200	56.200
42410620 Abfallbeseitigungsgebühren	1.634,80	3.200	1.500	3.200	3.200	3.200
42410630 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	20.976,02	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
42410640 Aufwendungen für Heizung	10.500,00	15.500	30.500	30.500	30.500	30.500
42410650 Aufwendungen für Chemikalien	20.363,07	22.800	5.000	22.800	22.800	22.800
42410660 Reinigung durch Fremdfirmen	11.091,60	30.000	0	30.000	30.000	30.000
42410670 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.161,72	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000
42410680 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	5.652,37	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
42410690 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.582,29	2.500	0	2.500	2.500	2.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 79

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42610000 Aus- und Fortbildung	1.621,74	3.700	2.500	3.400	3.400	3.400
42610030 Erwerb Arbeitskleidung	1.163,46	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42810000 Vorräte, Verbandstoffe, Medikamente	877,43	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	35.555,33	35.400	34.500	32.200	31.200	31.000
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	2.648,97	2.800	2.000	400	400	400
47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen	983,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.240,73	3.900	3.800	3.100	2.100	1.900
47119000 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	16.397,07	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895,24	5.600	2.600	5.600	5.600	5.600
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	88,79	100	100	100	100	100
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.389,44	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500
44310120 Femmeldegebühren	910,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310170 Aufwendungen für Zahlungsverkehr (u.a. Kartenlesegerät)	506,77	500	0	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	463.499,18	564.300	319.100	716.700	683.400	696.900
21. = ordentliches Ergebnis	-286.503,92	-428.100	-267.500	-559.000	-525.700	-539.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-286.503,92	-428.100	-267.500	-559.000	-525.700	-539.200
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	-286.503,92	-428.100	-267.500	-559.000	-525.700	-539.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 80

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.489,67	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.489,67	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12. = Summe ordentliche Erträge	5.489,67	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	31.718,74	21.200	41.800	31.400	32.000	32.600
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.298,05	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.193,54	13.200	31.700	21.100	21.600	22.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.127,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.200,05	900	1.200	1.200	1.200	1.300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.776,59	2.700	4.300	4.400	4.500	4.600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	123,47	100	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.313,40	172.700	99.900	296.600	282.800	86.600
42110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rolf-Gehrke-Halle	3.599,39	45.500	8.100	36.900	12.400	4.600
42110110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Adensen	0,00	4.000	8.200	4.700	4.700	3.000
42110130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wilhelm-Böllersen-Halle	20.118,23	12.500	4.600	83.500	27.700	4.600
42110150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Barnten	127,33	24.500	4.800	4.800	8.300	4.800
42110180 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Burgstemmen	3.912,72	17.500	5.900	24.400	22.600	8.900
42110340 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anlagen Sportzentrum Nordstemmen	24.962,51	29.500	8.700	26.500	95.500	15.100
42110360 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alfred-Stubenrauch-Halle	1.184,06	4.000	4.600	67.900	39.100	4.600
42110390 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Rössing	16.730,22	4.000	16.200	14.600	39.200	7.700
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	5.500	0	0	0
42410110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Adensen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410200 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Rolf-Gehrke-Halle Adensen	3.232,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42410460 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Wilhelm-Böllersen-Halle	3.708,77	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
42410470 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Barnten	533,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410490 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Burgstemmen	1.009,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410560 Bewirtschaftung / Versicherungen Sportzentrum Nordstemmen	12.425,91	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 81

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42410580 Bewirtschaftung / Versicherungen Alfred-Stubenrauch-Halle Rössing	2.517,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410590 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Sportplatz Rössing	1.251,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. - Abschreibungen	9.179,27	9.300	9.300	9.100	8.900	8.900
47113400 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	2.483,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	400,00	400	400	200	0	0
47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen	5.921,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	374,21	400	400	400	400	400
18. - Transferaufwendungen	58.509,88	90.300	90.300	65.300	65.300	65.300
43180010 Zuschüsse an Sportvereine für Bewirtschaftung der Einrichtungen	58.509,88	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
43180070 Zuschüsse -Energie- an Sportvereine	0,00	25.000	25.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	194.721,29	293.500	241.300	402.400	389.000	193.400
21. = ordentliches Ergebnis	-189.231,62	-288.100	-235.900	-397.000	-383.600	-188.000
25. = Jahresergebnis	-189.231,62	-288.100	-235.900	-397.000	-383.600	-188.000
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	-189.231,62	-288.100	-235.900	-397.000	-383.600	-188.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 82
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Noack

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
31480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.124,04	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.124,04	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6. + privatrechtliche Entgelte	3.711,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
34110130 Benutzungsentgelte Vereine	3.255,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34110140 Pacht Solaranlage Mahlernten	153,00	100	100	100	100	100
34110270 Pacht Solaranlage DGH Barnten	302,40	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	8.835,14	8.500	12.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	44.428,01	33.700	53.600	43.100	43.900	44.700
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.713,45	3.400	3.700	3.700	3.800	3.900
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.976,95	21.000	38.800	28.200	28.800	29.300
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.486,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.690,54	1.300	1.600	1.600	1.600	1.700
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.389,67	4.300	5.800	5.900	6.000	6.100
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	171,29	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.012,10	179.400	166.200	140.500	161.800	110.500
42110170 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen MZH Burgstemmen	3.779,37	29.000	2.300	32.300	56.900	51.300
42110220 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGH Groß Escherde	19.570,59	17.500	27.900	7.900	17.900	2.900
42110240 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heinz-Fiolka-Halle	18.620,89	73.000	4.700	9.700	10.500	12.800
42110250 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Altes Schulhaus Heyersum	567,87	1.500	1.800	7.600	1.800	1.800
42110260 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGH Mahlernten	214,75	4.200	8.700	6.900	2.900	2.900
42110300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen MHZ Nordstemmen	639,97	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
42110350 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGH Rössing	523,82	10.000	77.300	39.600	35.300	2.300
42210110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
42410240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heinz-Fiolka-Halle	11.648,38	26.800	17.000	17.000	17.000	17.000
42410480 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Mehrzweckhalle Burgstemmen	977,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42410500 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen DGH Groß Escherde	4.190,15	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
42410520 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Altes Schulhaus Heyersum	166,84	400	400	400	400	400



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 83

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42410530 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Dorfgemeinschaftshaus Mahlerten	1.304,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42410540 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Mehrzweckhalle Nordstemmen	1.288,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42410570 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Dorfgemeinschaftshaus Rössing	1.519,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42710000 Weiterleitung Dachnutzungsgebühr	0,00	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	24.998,97	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
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
47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen	1.952,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. - Transferaufwendungen	25.055,00	28.600	29.600	29.600	29.600	29.600
43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereine	25.055,00	28.600	29.600	29.600	29.600	29.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.494,08	266.900	274.600	238.400	260.500	210.000
21. = ordentliches Ergebnis	-150.658,94	-258.400	-262.100	-229.900	-252.000	-201.500
25. = Jahresergebnis	-150.658,94	-258.400	-262.100	-229.900	-252.000	-201.500
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	-150.658,94	-258.400	-262.100	-229.900	-252.000	-201.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 84

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Marcao

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	53.700	53.700	0
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	53.700	53.700	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.782,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34880010 Erstattung Planungskosten u. ä.	68.782,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	68.782,82	15.000	15.000	68.700	68.700	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	130.033,33	110.800	148.000	216.800	196.300	131.000
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	36.634,76	35.700	38.200	38.900	39.700	40.500
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.952,82	29.000	60.900	128.800	107.200	40.900
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.177,14	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.785,44	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.243,09	6.900	9.300	9.500	9.700	9.900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	240,08	100	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.243,54	150.500	90.500	50.500	50.500	50.500
42910000 Kosten für räumliche Planung und Entwicklung	102.243,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42910075 Aufwendungen für Neuaufstellung Flächennutzungsplan	100.000,00	100.000	40.000	0	0	0
42910110 Vermessungskosten B-Pläne	0,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	57,46	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	332.334,33	267.800	241.000	269.800	249.300	184.000
21. = ordentliches Ergebnis	-263.551,51	-252.800	-226.000	-201.100	-180.600	-169.000
25. = Jahresergebnis	-263.551,51	-252.800	-226.000	-201.100	-180.600	-169.000
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	-263.551,51	-252.800	-226.000	-201.100	-180.600	-169.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 85

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Marcao

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.559,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33110100 Verwaltungsgebühren	8.559,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.559,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	58.813,70	50.700	129.700	131.700	134.100	136.300
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	18.228,42	17.800	19.000	19.300	19.700	20.100
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.943,36	11.000	71.500	72.900	74.400	75.800
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.503,15	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.521,07	900	4.400	4.500	4.600	4.700
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.523,22	2.600	16.100	16.300	16.700	17.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	94,48	100	400	400	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	934,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	504,68	500	500	500	500	500
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
44310120 Fernmeldegebühren	430,25	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.748,63	52.200	131.200	133.200	135.600	137.800
21. = ordentliches Ergebnis	-51.189,13	-45.200	-124.200	-126.200	-128.600	-130.800
25. = Jahresergebnis	-51.189,13	-45.200	-124.200	-126.200	-128.600	-130.800
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	-51.189,13	-45.200	-124.200	-126.200	-128.600	-130.800



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 86

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Schmidt

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	128.786,79	126.800	124.800	121.100	117.200	112.800
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	22.493,62	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	106.293,17	104.600	102.800	99.100	95.200	90.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.602.876,97	2.666.500	2.680.700	2.680.700	2.680.700	2.680.700
33110120 Verwaltungsgebühren Abwasserbeseitigung	2.496,30	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33210041 Schmutzwassergebühren	1.826.493,77	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000
33210042 Niederschlagswassergebühren Grundstücke	432.269,96	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
33210043 Niederschlagswassergebühren Straßen	341.616,94	330.500	341.700	341.700	341.700	341.700
6. + privatrechtliche Entgelte	12.541,67	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.327,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Photovoltaikanlage)	214,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	94,47	0	0	0	0	0
36990000 Sonstige Finanzerträge	94,47	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	51.238,45	0	0	0	0	0
35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45.612,45	0	0	0	0	0
35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	5.626,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.795.538,35	2.798.000	2.810.200	2.806.500	2.802.600	2.798.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	445.440,26	388.800	479.900	489.300	498.900	508.700
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.616,36	10.400	10.900	11.100	11.300	11.500
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	332.495,67	287.600	367.400	374.800	382.300	390.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.193,96	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.087,82	19.200	19.100	19.500	19.900	20.300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.939,63	59.000	70.000	71.400	72.900	74.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.106,82	1.900	1.800	1.800	1.800	1.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.345,16	912.400	978.200	1.044.200	995.300	1.009.300
42110030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kläranlage Nordstemmen	31.044,60	85.500	12.500	82.500	12.500	12.500
42110040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpwerke	19.466,35	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42120140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Abwasser Grünpflege	2.113,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schmutzwasser	82.857,40	80.000	80.000	80.000	80.000	82.000
42120152 SW-Kanalbefahrungen-Gewährleistungsabnahmen	10.035,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Regenwasser	34.854,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42120170 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mischwasser	15.660,40	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
42120180 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Transport und Druckleitungen	416,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 87

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42120190 Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	8.320,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Schmutzwasser	20.297,12	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42120210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Regenwasser	17.492,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42120220 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Mischwasser	10.539,24	10.000	10.000	15.000	10.000	15.000
42120230 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
42210060 Maschinen, Pumpen und Geräte	90.381,24	100.000	120.000	120.000	140.000	140.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.706,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42410140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten Abwasser	166.299,53	200.000	220.000	220.000	230.000	230.000
42410145 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Photovoltaikanlage	9,82	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
42410150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherungen Abwasser	32.448,45	32.500	35.900	35.900	37.000	37.000
42410160 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Steuern/Abgaben Abwasser	25.177,80	27.000	53.000	53.000	53.000	53.000
42410170 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonst. Bew.-Kost Abwasser	11.990,33	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
42410180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Klärschlamm Abwasser	43.856,60	50.000	105.000	105.000	105.000	110.000
42510050 Haltung von Fahrzeugen Abwasser (Versicherung/Steuer)	4.242,48	4.300	4.700	5.000	5.000	5.000
42510060 Haltung von Fahrzeugen Abwasser (Betriebsstoffe)	10.345,39	10.800	10.800	11.000	11.000	11.000
42510070 Haltung von Fahrzeugen Abwasser (Reparaturen)	16.180,78	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
42610000 Schutzkleidung	4.163,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42610020 Aus- und Fortbildung	7.784,40	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42811000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	747,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42812000 Verbrauchsmittel (Material, Vorräte)	10.507,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42813000 Chemische Stoffe u.ä.	24.661,93	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
42910000 Betriebsführungsvertrag	35.423,93	40.000	35.000	25.000	20.000	20.000
42910060 Abwasseruntersuchungen	2.518,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42910120 Planungskosten Abwasserbeseitigung	4.800,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. - Abschreibungen	715.234,00	693.200	745.800	720.500	674.600	649.500
47114420 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	573.291,98	563.400	622.600	622.100	621.700	607.000
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	114.234,95	111.500	104.900	80.200	34.800	25.900
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	25.283,80	15.800	15.800	15.800	15.800	14.400
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.423,27	2.500	2.500	2.400	2.300	2.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	340.275,07	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	482,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310060 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.112,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44310120 Fernmeldegebühren	5.954,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310130 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 88

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
44410010 Abwasserabgabe eigene Einleitungen	25.572,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46110010 Abführung Gebührenüberschuss RW an Sonderposten Gebührenaussgleich	275.392,64	0	0	0	0	0
46110020 Abführung Gebührenüberschuss SW an Sonderposten Gebührenaussgleich	29.760,98	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.249.294,49	2.035.800	2.245.300	2.295.400	2.210.200	2.208.900
21. = ordentliches Ergebnis	546.243,86	762.200	564.900	511.100	592.400	589.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	546.243,86	762.200	564.900	511.100	592.400	589.300
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	546.243,86	762.200	564.900	511.100	592.400	589.300



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 89

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Bordt

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	382.768,93	360.100	334.200	272.300	212.800	188.900
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	47.736,60	37.000	37.000	32.400	32.400	32.400
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	333.412,33	321.500	295.600	238.300	178.800	154.900
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.620,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.160,61	6.500	16.500	16.700	16.900	17.100
33110110 Verwaltungsgebühren	2.805,45	2.500	12.500	12.700	12.900	13.100
33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	2.355,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. + privatrechtliche Entgelte	20.739,44	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34610000 Kostenersatz / Kostenerstattungen	20.739,44	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	671,00	0	0	0	0	0
36180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	671,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	10.110,93	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	480,00	0	0	0	0	0
35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	9.630,93	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	419.450,91	398.600	362.700	301.000	241.700	218.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	73.508,53	155.500	189.500	193.500	196.700	200.500
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.200,93	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.499,82	126.500	140.300	143.500	145.900	148.900
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.834,85	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.892,36	2.600	6.900	7.100	7.200	7.300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.818,38	7.900	23.000	23.400	23.900	24.400
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	262,19	300	700	700	700	700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.741,27	812.500	1.076.000	1.114.500	1.104.500	1.018.500
42120080 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	8.788,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120081 Unterhaltung der Fahrbahnen	138.890,92	150.000	280.000	300.000	300.000	300.000
42120082 Unterhaltung der Gehwege	86.179,40	100.000	231.000	253.500	236.500	150.000
42120083 Austausch Hochbeeteinfassungen Nordstemmen	0,00	0	0	0	15.000	15.000
42120084 Unterhaltung der Straßenseitengräben	35.923,72	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
42120085 Beschaffung von Verkehrszeichen	9.662,40	30.000	25.000	25.000	12.000	12.000
42120086 Umgestaltung von Straßenseitenräumen	10.057,39	20.000	10.000	0	0	0
42120090 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	37.705,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42120100 Beseitigungen von Verunreinigungen durch Dritte	30.672,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42120110 Reinigung der Straße durch Fremdfirmen	15.253,35	25.000	35.000	35.000	40.000	40.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.987,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410120 Bewirtschaftungskosten	839,29	6.000	6.000	7.000	7.000	7.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 90

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42410121 Niederschlagswassergebühren Straßen	345.004,87	333.500	345.000	345.000	345.000	345.000
42810000 Erwerb von Streusalz und sonstigen Vorräten	6.018,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42910000 Winterdienst durch Unternehmer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42910010 Winterdienst durch Straßenbauverwaltung	7.701,19	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42910100 Aufwendungen für nachträgliche Vermessungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42910130 Planungskosten Straßen, Wege, Plätze	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42910200 Planungskosten Radwegekonzept	10.055,50	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	555.348,58	507.000	473.200	410.300	353.900	319.100
47114420 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.243,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	552.134,67	503.700	469.900	407.000	350.600	315.800
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.892,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,37	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,34	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	1.448,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44310080 Sachverständigen- / Gerichtskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48,56	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.378.095,72	1.481.300	1.745.000	1.724.600	1.661.400	1.544.400
21. = ordentliches Ergebnis	-958.644,81	-1.082.700	-1.382.300	-1.423.600	-1.419.700	-1.326.400
22. + außerordentliche Erträge	25.039,80	0	0	0	0	0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu)	25.039,80	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	25.039,80	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-933.605,01	-1.082.700	-1.382.300	-1.423.600	-1.419.700	-1.326.400
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	-933.605,01	-1.082.700	-1.382.300	-1.423.600	-1.419.700	-1.326.400



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 91

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Hickmann

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	17.512,99	17.200	16.400	15.800	13.500	12.000
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.035,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Investitionszuwendungen						
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche	15.477,62	15.200	14.400	13.800	11.500	10.000
Entgelte						
6. + privatrechtliche Entgelte	270,49	100	100	100	100	100
34610000 Kostenerstattungen / Ersätze	270,49	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	17.783,48	17.300	16.500	15.900	13.600	12.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.222,85	5.500	14.100	14.400	14.700	15.000
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.078,81	4.200	12.700	13.000	13.200	13.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	270,38	300	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	848,39	900	1.000	1.000	1.100	1.100
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,27	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.432,03	100.000	131.000	195.000	137.000	139.000
42120120 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	27.986,44	45.000	65.000	129.000	67.000	69.000
42710000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	49.445,59	55.000	66.000	66.000	70.000	70.000
16. - Abschreibungen	45.460,64	45.100	44.400	43.900	43.700	42.000
47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	45.460,64	45.100	44.400	43.900	43.700	42.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.115,52	150.600	189.500	253.300	195.400	196.000
21. = ordentliches Ergebnis	-110.332,04	-133.300	-173.000	-237.400	-181.800	-183.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-110.332,04	-133.300	-173.000	-237.400	-181.800	-183.900
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	-110.332,04	-133.300	-173.000	-237.400	-181.800	-183.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 92

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Tönnies

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	35.909,59	35.400	41.600	41.600	41.600	41.600
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	35.909,59	35.400	41.600	41.600	41.600	41.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
33110110 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	14.680,49	900	900	1.200	1.200	1.200
34110200 Benutzungsentgelte Fahrradanlage Nordstemmen	984,00	900	900	1.200	1.200	1.200
34610000 Kostenerstattungen	13.696,49	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	72,20	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	72,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	50.662,28	36.400	42.600	42.900	42.900	42.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	13.655,38	14.100	17.300	17.600	17.900	18.300
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.696,81	11.000	16.300	16.600	16.900	17.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	733,42	800	200	200	200	200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.162,90	2.200	700	700	700	700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	62,25	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.101,65	20.000	13.800	12.300	13.300	13.300
42110400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPNV-Anlagen	10.488,08	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
42120250 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrsflächen P+R-Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	1.500	0	0	0
42410280 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPNV-Anlagen	613,57	8.000	6.000	6.000	7.000	7.000
16. - Abschreibungen	67.571,13	66.900	81.000	80.600	80.300	80.000
47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	13.503,33	13.200	13.900	13.500	13.200	12.900
47114900 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	46.691,87	46.300	59.700	59.700	59.700	59.700
47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	7.375,93	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18. - Transferaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43170010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	92.328,16	103.500	113.600	112.000	113.000	113.100
21. = ordentliches Ergebnis	-41.665,88	-67.100	-71.000	-69.100	-70.100	-70.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-41.665,88	-67.100	-71.000	-69.100	-70.100	-70.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 93

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.665,88	-67.100	-71.000	-69.100	-70.100	-70.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 94

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Klüver

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	21.257,93	21.700	8.400	8.600	8.700	8.900
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.678,26	17.000	6.600	6.700	6.800	7.000
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.143,40	1.200	400	400	400	400
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.338,07	3.400	1.300	1.400	1.400	1.400
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,20	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.274,18	33.800	36.800	38.100	39.100	40.100
42120060 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünanlagen und Wasserflächen	11.401,55	28.000	31.700	33.000	34.000	35.000
42120070 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünpflege	144,90	500	500	500	500	500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.409,67	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
42310090 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
42410110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen öffentliches Grün	318,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.532,11	55.500	45.200	46.700	47.800	49.000
21. = ordentliches Ergebnis	-35.532,11	-55.500	-45.200	-46.700	-47.800	-49.000
25. = Jahresergebnis	-35.532,11	-55.500	-45.200	-46.700	-47.800	-49.000
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	-35.532,11	-55.500	-45.200	-46.700	-47.800	-49.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 95

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	25.951,97	26.600	13.400	13.500	13.800	14.000
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.538,68	3.500	3.700	3.700	3.800	3.900
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.900,97	15.300	4.700	4.800	4.900	5.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.397,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.016,76	1.000	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.009,16	3.100	1.000	1.000	1.100	1.100
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	88,52	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.239,47	15.000	20.000	20.000	22.000	22.000
42120130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wasserläufe	12.239,47	15.000	20.000	20.000	22.000	22.000
16. - Abschreibungen	4.872,08	3.600	9.600	9.600	9.600	9.600
47114420 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	962,64	0	1.700	1.700	1.700	1.700
47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungen	3.558,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
47114700 AfA auf wasserbauliche Anlagen	350,76	0	4.300	4.300	4.300	4.300
18. - Transferaufwendungen	52.468,26	56.700	56.700	56.700	60.000	60.000
43180130 Beiträge an Verbände	52.468,26	56.700	56.700	56.700	60.000	60.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.531,78	101.900	99.700	99.800	105.400	105.600
21. = ordentliches Ergebnis	-95.531,78	-101.900	-99.700	-99.800	-105.400	-105.600
25. = Jahresergebnis	-95.531,78	-101.900	-99.700	-99.800	-105.400	-105.600
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	-95.531,78	-101.900	-99.700	-99.800	-105.400	-105.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 96

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,76	300	300	300	300	300
34810010 Zuschuss für Kriegsgräberpflege	381,76	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	381,76	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	18.445,62	14.300	19.500	19.900	20.300	20.600
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	707,88	700	800	800	800	800
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.391,65	10.100	14.200	14.500	14.800	15.100
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	679,72	700	700	700	700	700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	891,07	700	800	900	900	900
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.688,97	2.000	2.900	2.900	3.000	3.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	86,33	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612,76	30.600	41.800	31.800	17.600	17.000
42110120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Friedhöfe	986,36	13.500	4.100	24.100	9.900	9.300
42110440 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grünpflege Friedhöfe	2.279,01	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
42110460 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ehrenmäler	0,00	11.000	31.200	1.200	1.200	1.200
42120290 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kriegsgräber	300,00	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	1.031,31	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
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	31.705,35	53.600	70.000	60.400	46.600	46.300
21. = ordentliches Ergebnis	-31.323,59	-53.300	-69.700	-60.100	-46.300	-46.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-31.323,59	-53.300	-69.700	-60.100	-46.300	-46.000
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	-31.323,59	-53.300	-69.700	-60.100	-46.300	-46.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 97

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Wegner

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	13.792,52	82.200	66.800	68.200	69.600	71.000
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.822,15	79.100	52.500	53.600	54.700	55.800
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	746,35	800	2.900	3.000	3.100	3.100
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.160,80	2.200	11.000	11.200	11.400	11.700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	63,22	100	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
42910050 Integriertes Klimaschutzprogramm für den Landkreis Hildesheim	0,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	170,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310090 Kosten für Umweltmaßnahmen	170,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44314300 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.963,37	83.700	69.300	70.700	72.100	73.500
21. = ordentliches Ergebnis	-13.963,37	-83.700	-69.300	-70.700	-72.100	-73.500
25. = Jahresergebnis	-13.963,37	-83.700	-69.300	-70.700	-72.100	-73.500
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	-13.963,37	-83.700	-69.300	-70.700	-72.100	-73.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 98

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Tatusch

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 Investitionszuwendungen	277,78	200	200	200	200	200
6. + privatrechtliche Entgelte	4.479,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34210000 Erträge aus Verkauf	592,70	500	500	500	500	500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.886,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.757,38	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.148.418,16	1.378.800	1.443.300	1.402.500	1.430.500	1.459.000
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.538,68	3.500	3.700	3.700	3.800	3.900
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	892.923,80	1.096.000	1.154.100	1.122.700	1.145.100	1.168.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.397,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	59.706,80	67.100	53.000	54.100	55.200	56.300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	183.035,03	203.700	223.800	213.200	217.500	221.800
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.815,97	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.916,02	287.900	292.000	302.900	379.400	281.300
42110270 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	11.838,89	29.000	33.400	38.800	113.800	12.700
42210070 Arbeitsgeräte, Maschinen, u.ä.	22.766,52	26.000	27.000	27.000	28.000	28.000
42210080 Einrichtungsgegenstände Büro und Sozialräume	918,58	6.000	400	400	400	400
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.576,60	9.000	8.000	7.000	7.000	7.000
42410010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	4.845,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42410360 Steuern und Abgaben Bauhof	734,40	800	800	800	800	800
42410410 Versicherung Bauhof	3.197,91	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
42410420 Energie u. Reinigung Bauhof	14.615,12	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42410430 Abfallbeseitigung Bauhof	0,00	400	400	400	400	400
42510080 Haltung von Fahrzeugen Bauhof (Versicherung/Steuer)	13.442,25	16.000	16.000	16.500	17.000	17.000
42510090 Haltung von Fahrzeugen Bauhof (Betriebsstoffe)	43.017,46	54.000	54.000	55.000	55.000	55.000
42510100 Haltung von Fahrzeugen Bauhof (Reparaturen)	92.949,80	75.000	75.000	80.000	80.000	83.000
42610000 Schutzkleidung	16.487,45	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
42610020 Aus- und Fortbildung	11.699,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
42812000 Verbrauchsmittel	5.756,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42812010 Verbrauchsmittel für die tGG	5.069,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Abschreibungen	113.656,77	93.200	81.700	64.500	50.500	43.900
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	41.047,09	39.000	37.400	24.300	14.400	11.000
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	54.356,10	35.900	26.400	23.100	21.200	19.300
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.890,20	7.900	7.500	6.700	4.500	3.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671,65	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 99

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:31:43

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
44290000 Sonstige Aufwendungen (vermischte Ausgaben)	130,90	500	500	500	500	500
44310060 Dienstreisen	32,40	100	100	100	100	100
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.386,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310120 Fernmeldegebühren	3.121,59	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.525.662,60	1.766.500	1.824.600	1.777.500	1.868.000	1.791.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.520.905,22	-1.764.800	-1.821.900	-1.774.800	-1.865.300	-1.789.100
22. + außerordentliche Erträge	8.378,00	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)	8.378,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	8.378,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.512.527,22	-1.764.800	-1.821.900	-1.774.800	-1.865.300	-1.789.100
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	-1.512.527,22	-1.764.800	-1.821.900	-1.774.800	-1.865.300	-1.789.100

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 100

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Dombrowski

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	278.265,83	285.000	328.600	0	332.800	337.000	341.500
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	117.533,83	116.000	120.100	0	122.500	125.000	127.500
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	37.409,66	38.900	70.800	0	72.200	73.600	75.100
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.951,31	119.200	119.200	0	119.200	119.200	119.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.607,03	2.700	3.900	0	4.000	4.100	4.200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.609,63	8.000	14.500	0	14.800	15.000	15.400
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	154,37	200	100	0	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.835,88	12.100	12.100	0	12.200	12.300	12.300
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.140,00	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.400
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.515,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.180,81	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.101,71	297.100	340.700	0	345.000	349.300	353.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.101,71	-297.100	-340.700	0	-345.000	-349.300	-353.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-289.101,71	-297.100	-340.700	0	-345.000	-349.300	-353.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-289.101,71	-297.100	-340.700	0	-345.000	-349.300	-353.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 101

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Münch

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	903,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	438,20	500	500	0	500	500	500
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	465,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800,00	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	0,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.703,20	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.703,20	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-2.703,20	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich	
Herr Niemann -Budget-	
Verantwortlich	Pflichtaufgabe
Frau Saalbach	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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.498,20	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.498,20	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	618,73	1.100	1.300	0	1.100	1.100	1.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	618,73	1.100	1.300	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.116,93	9.100	9.300	0	6.100	6.100	6.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.116,93	-9.100	-9.300	0	-6.100	-6.100	-6.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.116,93	-9.100	-9.300	0	-6.100	-6.100	-6.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-5.116,93	-9.100	-9.300	0	-6.100	-6.100	-6.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 103

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Wegener

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	80,50	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,50	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	32.055,50	32.900	29.300	0	30.000	30.500	31.100
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	25.129,22	25.700	23.100	0	23.600	24.000	24.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.681,67	1.800	1.300	0	1.400	1.400	1.400
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.099,34	5.200	4.700	0	4.800	4.900	5.000
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	145,27	200	200	0	200	200	200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.560,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.560,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. - Transferauszahlungen	36.129,70	32.000	31.900	0	31.900	31.900	31.900
73180011 Mittel Ortsrat Adensen	5.831,92	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
73180012 Mittel Ortsrat Bamten	1.797,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
73180013 Mittel Ortsrat Burgstemmen	2.028,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73180014 Mittel Ortsrat Groß Escherde	2.920,05	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
73180015 Mittel Ortsrat Heyersum	2.500,58	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
73180016 Mittel Ortsrat Klein Escherde	4.054,55	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
73180017 Mittel Ortsrat Mahlerten	1.590,00	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
73180018 Mittel Ortsrat Nordstemmen	13.483,19	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
73180019 Mittel Ortsrat Rössing	862,24	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
73180020 Mittel Ortsvorsteher Hallerburg	1.061,87	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.051,00	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.051,00	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.797,16	130.400	126.700	0	127.400	127.900	128.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.716,66	-130.400	-126.700	0	-127.400	-127.900	-128.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-131.716,66	-130.400	-126.700	0	-127.400	-127.900	-128.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-131.716,66	-130.400	-126.700	0	-127.400	-127.900	-128.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 104

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Kujath

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.512,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61410010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.018,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61440010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	494,47	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	7.677,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.677,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.189,47	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	240.413,06	575.500	416.300	0	425.600	379.600	387.400
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	29.225,03	10.000	37.400	0	38.200	38.900	39.700
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	86.852,01	443.700	267.700	0	275.300	226.600	231.500
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.727,18	10.500	10.700	0	10.200	10.200	10.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.020,63	10.500	6.400	0	6.500	6.600	6.800
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.485,53	32.800	23.500	0	24.000	24.400	24.900
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	70.102,68	68.000	70.600	0	71.400	72.900	74.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.546,19	65.000	75.500	0	70.500	68.500	68.500
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.061,85	30.000	40.000	0	35.000	33.000	33.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.219,01	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72910140 Betriebliche Gesundheitsförderung	16.265,33	17.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.867,85	0	0	0	0	0	0
75140000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.867,85	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	7.681,28	7.800	11.500	0	11.500	11.500	11.500
73160020 Zuweisungen Studieninstitut Niedersachsen	7.681,28	7.800	11.500	0	11.500	11.500	11.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.366,28	89.000	64.000	0	44.000	44.000	44.000
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.927,89	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.004,95	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74310010 Beratungsleistungen	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.433,44	22.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.874,66	737.300	567.300	0	551.600	503.600	511.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.685,19	-731.300	-560.300	0	-544.600	-496.600	-504.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.052,26	0	0	0	0	0	0
68651000 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	894,48	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 105

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
68652000 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.157,78	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	45,52	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	45,52	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,52	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.006,74	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-316.678,45	-741.600	-570.600	0	-554.900	-506.900	-514.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-316.678,45	-741.600	-570.600	0	-554.900	-506.900	-514.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 106

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

N. N.

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	2.854,28	5.200	48.100	0	48.900	50.000	51.000
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.264,74	4.000	46.800	0	47.600	48.700	49.700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	153,67	300	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	421,82	800	900	0	900	900	900
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,05	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	253.511,07	299.500	294.700	0	295.200	297.200	297.200
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.783,09	64.000	70.000	0	72.000	74.000	74.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.301,64	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
72310000 Mieten und Pachten	10.875,66	12.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
72910160 Kosten Cloudlösung	169.456,79	220.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
72910170 Hotspot JUZ 110	93,89	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.365,35	304.700	342.800	0	344.100	347.200	348.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.365,35	-304.700	-342.800	0	-344.100	-347.200	-348.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.491,55	27.500	0	0	0	0	0
78311010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.982,50	5.000	0	0	0	0	0
78311020 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände (Homepage)	14.327,60	0	0	0	0	0	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.181,45	22.500	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.491,55	27.500	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.491,55	-27.500	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-288.856,90	-332.200	-342.800	0	-344.100	-347.200	-348.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-288.856,90	-332.200	-342.800	0	-344.100	-347.200	-348.200

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	6.652,34	6.500	6.500	0	6.500	6.500	4.200
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	700
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,46	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.652,34	6.500	6.500	0	6.500	6.500	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	199.601,35	266.100	256.600	0	261.600	266.800	271.900
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	2.128,66	2.100	2.200	0	2.300	2.300	2.400
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	153.684,22	218.500	207.800	0	211.800	216.100	220.400
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.915,56	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.948,78	10.200	9.100	0	9.300	9.500	9.600
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.981,70	32.100	34.500	0	35.200	35.800	36.400
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	942,43	1.000	800	0	800	900	900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.396,30	162.600	150.900	0	218.900	214.500	136.400
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.911,20	30.000	15.500	0	109.500	97.100	29.400
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.156,85	7.500	17.000	0	10.000	10.000	10.000
72320000 Leasing	4.184,04	4.900	4.900	0	4.900	4.900	2.500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.680,70	95.200	73.500	0	73.500	73.500	73.500
72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.166,32	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.567,11	13.500	29.500	0	10.500	18.500	10.500
72910180 Externer Datenschutzbeauftragter	3.730,08	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14. - Transferauszahlungen	3.627,00	3.800	3.800	0	0	0	0
73120030 Interkommunale Zusammenarbeit /Kultur	3.627,00	3.800	3.800	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.895,48	111.200	102.500	0	97.000	97.000	97.000
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	327,00	0	0	0	0	0	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.080,67	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	38.414,76	48.000	51.500	0	46.000	46.000	46.000
74310010 Beratungsleistungen	2.082,50	23.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.990,55	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.520,13	543.700	513.800	0	577.500	578.300	505.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.867,79	-537.200	-507.300	0	-571.000	-571.800	-501.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 108

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	95.000	95.000	0	0
78710043 Modernisierungsmaßnahmen Rathaus	0,00	100.000	0	95.000	95.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.614,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.614,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.614,20	110.000	10.000	95.000	105.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.614,20	-110.000	-10.000	-95.000	-105.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-393.481,99	-647.200	-517.300	-95.000	-676.000	-581.800	-511.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-393.481,99	-647.200	-517.300	-95.000	-676.000	-581.800	-511.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 109

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.567,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63110000 Verwaltungsgebühren	1.567,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,20	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge	1,20	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	128.564,05	130.100	146.400	0	149.400	152.500	155.400
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	101.175,36	102.600	116.700	0	119.000	121.400	123.800
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.989,20	6.900	6.600	0	6.800	6.900	7.000
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.829,61	20.000	22.600	0	23.100	23.600	24.000
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	569,88	600	500	0	500	600	600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.673,52	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	41.673,52	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.237,57	149.100	165.400	0	168.400	171.500	174.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.668,42	-148.100	-164.400	0	-167.400	-170.500	-173.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-168.668,42	-148.100	-164.400	0	-167.400	-170.500	-173.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-168.668,42	-148.100	-164.400	0	-167.400	-170.500	-173.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 110
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	144,09	500	500	0	500	500	500
64610200 Einzahlung Rücklastschriften	144,09	500	500	0	500	500	500
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.555,34	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
65620000 Säumniszuschläge	13.555,34	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.699,43	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	132.822,91	137.000	150.500	0	153.500	156.600	159.700
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	104.106,18	107.500	119.100	0	121.500	124.000	126.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.208,32	7.500	7.100	0	7.200	7.300	7.500
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.852,44	21.300	23.700	0	24.200	24.700	25.200
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	655,97	700	600	0	600	600	600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.486,85	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.329,65	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
74310200 Rücklastschriften	157,20	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.309,76	143.700	157.200	0	160.200	163.300	166.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.610,33	-131.200	-144.700	0	-147.700	-150.800	-153.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-123.610,33	-131.200	-144.700	0	-147.700	-150.800	-153.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-123.610,33	-131.200	-144.700	0	-147.700	-150.800	-153.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 111

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
Produkt 12101 Wahlen und Statistik

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Wegener

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.864,52	0	7.500	0	7.500	7.000	14.500
64800010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	7.500	0	7.500	0	0
64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	7.500
64820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.864,52	0	0	0	0	7.000	7.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.864,52	0	7.500	0	7.500	7.000	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	20.181,00	18.100	19.200	0	19.500	19.800	20.100
70110000 Dienstausschüttungen Beamte	4.110,38	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	9.572,32	7.500	8.300	0	8.500	8.600	8.800
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.928,50	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	638,86	500	500	0	500	500	500
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.874,75	1.500	1.700	0	1.700	1.800	1.800
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	56,19	100	100	0	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.231,77	0	17.000	0	17.000	40.000	14.000
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.614,50	0	7.000	0	7.000	20.000	7.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	9.617,27	0	10.000	0	10.000	20.000	7.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.412,77	18.100	36.200	0	36.500	59.800	34.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.548,25	-18.100	-28.700	0	-29.000	-52.800	-19.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.548,25	-18.100	-28.700	0	-29.000	-52.800	-19.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-21.548,25	-18.100	-28.700	0	-29.000	-52.800	-19.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 112

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Münch

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	43.560,51	32.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
64110000 Mieten Pachten	36.560,51	32.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.560,51	32.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	16.254,13	15.800	18.800	0	19.200	19.600	19.900
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	12.707,07	12.400	14.800	0	15.100	15.400	15.700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	890,53	800	900	0	900	900	900
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.580,04	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.200
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	76,49	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.692,21	34.300	28.100	0	33.300	28.100	28.100
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.477,53	7.000	8.100	0	13.300	8.100	8.100
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.214,68	27.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.946,34	50.100	46.900	0	52.500	47.700	48.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.614,17	-17.200	-6.000	0	-11.600	-6.800	-7.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.614,17	-17.200	-6.000	0	-11.600	-6.800	-7.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	13.614,17	-17.200	-6.000	0	-11.600	-6.800	-7.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 113

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.062,39	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
66181000 Verwaltungsgebühr KWG-Darlehen	533,28	500	500	0	500	500	500
66510000 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.529,11	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.062,39	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	10.863,88	10.300	11.400	0	11.500	11.700	12.000
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	709,69	700	800	0	800	800	800
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.507,03	7.000	7.800	0	7.900	8.100	8.300
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	679,75	700	700	0	700	700	700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	508,54	500	500	0	500	500	500
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.417,47	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.600
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	41,40	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.551,34	4.200	200	0	200	200	200
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.551,34	4.200	200	0	200	200	200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.406,99	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.406,99	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.822,21	18.000	15.100	0	15.200	15.400	15.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.240,18	4.000	6.900	0	6.800	6.600	6.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22. + sonstige Investitionstätigkeit	1.523,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
68850000 Rückfl. Ausleih	1.523,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.433,17	0	0	0	0	0	0
78211900 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	2.433,17	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.433,17	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-909,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.330,65	5.500	8.400	0	8.300	8.100	7.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	2.330,65	5.500	8.400	0	8.300	8.100	7.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 114

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	19.700	0	0	0	0
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	19.700	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	301.891,74	305.300	300.400	0	300.400	300.400	300.400
65111000 Konzessionsabgaben	301.891,74	305.300	300.400	0	300.400	300.400	300.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.891,74	305.300	320.100	0	300.400	300.400	300.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.891,74	305.300	320.100	0	300.400	300.400	300.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	301.891,74	305.300	320.100	0	300.400	300.400	300.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	301.891,74	305.300	320.100	0	300.400	300.400	300.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 115

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.733,12	41.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
65112000 Konzessionsabgaben	33.733,12	41.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.733,12	41.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.733,12	41.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	33.733,12	41.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	33.733,12	41.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 116

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	132.525,62	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
65113000 Konzessionsabgaben	132.525,62	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.525,62	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.525,62	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	132.525,62	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	132.525,62	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 117

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	9.238,36	8.900	9.700	0	9.800	10.000	10.100
70110000 Dienstaussahlungen Beamte	709,73	700	800	0	800	800	800
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	6.205,55	5.800	6.400	0	6.500	6.700	6.800
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	679,78	700	700	0	700	700	700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	418,72	400	400	0	400	400	400
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.190,38	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	34,20	100	100	0	100	100	100
14. - Transferauszahlungen	9.686,12	12.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
73150010 Zuschüsse im Interesse der Wirtschaftsförderung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
73160010 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft HI-REG	9.686,12	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.924,48	21.300	20.100	0	20.200	20.400	20.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.924,48	-21.300	-20.100	0	-20.200	-20.400	-20.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.924,48	-21.300	-20.100	0	-20.200	-20.400	-20.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-18.924,48	-21.300	-20.100	0	-20.200	-20.400	-20.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 118

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	3.487,01	3.600	4.000	0	4.100	4.300	4.300
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.777,83	2.800	3.100	0	3.200	3.300	3.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	187,24	200	200	0	200	200	200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	506,99	500	600	0	600	700	700
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,95	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.487,01	3.600	4.000	0	4.100	4.300	4.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.487,01	-3.600	-4.000	0	-4.100	-4.300	-4.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.487,01	-3.600	-4.000	0	-4.100	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-3.487,01	-3.600	-4.000	0	-4.100	-4.300	-4.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 119

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.956.424,12	13.148.600	13.446.200	0	13.954.800	14.369.200	14.715.400
60110000 Grundsteuer A	158.448,43	160.000	172.300	0	172.300	172.300	172.300
60120000 Grundsteuer B	1.771.630,05	1.775.000	1.921.500	0	1.921.500	1.926.500	1.926.500
60130000 Gewerbesteuer	3.618.415,02	3.550.000	3.897.000	0	3.897.000	3.897.000	3.897.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.759.649,00	7.000.000	6.792.000	0	7.260.600	7.659.900	7.996.900
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	481.956,00	505.600	490.400	0	504.600	514.700	523.900
60310000 Vergnügungssteuer	68.713,85	60.000	75.000	0	80.000	80.000	80.000
60320000 Hundesteuer	97.611,77	98.000	98.000	0	118.800	118.800	118.800
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.444.030,00	4.499.400	4.670.000	0	4.525.000	4.560.000	4.580.000
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.150.280,00	4.184.500	4.398.000	0	4.250.000	4.280.000	4.300.000
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	33.342,00	0	0	0	0	0	0
61310010 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	260.408,00	268.000	272.000	0	275.000	280.000	280.000
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	46.900	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.360,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	44.360,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
65621000 Verspätungszuschläge	2.250,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.447.064,92	17.653.000	18.121.200	0	18.484.800	18.934.200	19.300.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.544,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	22.544,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. - Transferauszahlungen	7.604.055,00	7.849.500	9.043.800	0	8.927.000	8.932.000	8.937.000
73410000 Gewerbesteuerumlage	293.870,00	305.800	340.000	0	340.000	340.000	340.000
73710020 Entschuldungsfonds	21.616,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
73721000 Auszahlung Kreisumlage	7.288.569,00	7.521.700	8.681.800	0	8.565.000	8.570.000	8.575.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.626.599,25	7.854.500	9.048.800	0	8.932.000	8.937.000	8.942.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.820.465,67	9.798.500	9.072.400	0	9.552.800	9.997.200	10.358.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.820.465,67	9.798.500	9.072.400	0	9.552.800	9.997.200	10.358.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	9.820.465,67	9.798.500	9.072.400	0	9.552.800	9.997.200	10.358.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 120

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110,44	0	0	0	0	0	0
66170010 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100,00	0	0	0	0	0	0
66180010 Zinseinz-siBer	7,91	0	0	0	0	0	0
66510010 Dividende Voba	2,53	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	547.773,00	716.000	828.000	0	908.000	923.000	923.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	545.027,93	708.000	820.000	0	900.000	915.000	915.000
75210000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	2.745,07	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.773,00	716.000	828.000	0	908.000	923.000	923.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.662,56	-716.000	-828.000	0	-908.000	-923.000	-923.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22. + sonstige Investitionstätigkeit	1.143,55	0	0	0	0	0	0
68880030 Arbeitgeberdarlehen Nr.: 03	263,55	0	0	0	0	0	0
68880032 Kinderreichendarlehen Nr.:28	880,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.143,55	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-546.519,01	-716.000	-828.000	0	-908.000	-923.000	-923.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.165.000,00	5.716.700	5.226.700	0	2.491.600	2.234.400	2.031.700
69273027 Spk DA56 NR 6201022467	0,00	0	1.779.200	0	0	0	0
69273032 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	598.000	0	0	0	0
69273043 Kreditaufnahmen für Investitionen	3.165.000,00	0	0	0	0	0	0
69273052 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	5.716.700	0	0	0	0	0
69273055 Investitionsdarlehen 2024	0,00	0	2.849.500	0	0	0	0
69273059 Investitionsdarlehen 2025	0,00	0	0	0	2.491.600	0	0
69273060 Investitionsdarlehen 2026	0,00	0	0	0	0	2.234.400	0
69273062 Investitionsdarlehen 2027	0,00	0	0	0	0	0	2.031.700
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.580.076,20	1.813.100	4.187.800	0	1.700.500	1.789.900	1.864.500
79270008 Investitionsdarlehen DA 55	82.928,00	86.700	90.600	0	94.700	99.000	103.400
79270010 Investitionsdarlehen DA 50	36.592,55	38.000	39.400	0	40.900	42.400	43.900
79270013 Investitionsdarlehen DA 41	99.628,49	105.200	97.800	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 121

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
79270014 Investitionsdarlehen DA 42	54.438,57	57.800	12.300	0	0	0	0
79270018 Investitionsdarlehen DA 36	49.585,10	0	0	0	0	0	0
79270019 Investitionsdarlehen DA 37	67.214,59	0	0	0	0	0	0
79270027 Investitionsdarlehen DA 56	104.761,92	109.500	1.893.700	0	119.500	124.900	130.400
79270029 Investitionsdarlehen DA 58	72.860,08	75.200	77.500	0	80.000	82.400	85.000
79270030 Investitionsdarlehen DA 59	19.092,99	20.000	20.800	0	21.700	22.600	23.600
79273001 Investitionsdarlehen DA 54	63.003,61	66.100	69.300	0	72.600	76.100	79.800
79273002 Investitionsdarlehen DA 53	16.274,28	17.000	17.800	0	18.500	19.300	20.200
79273006 Investitionsdarlehen DA 62	55.500,00	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
79273010 Investitionsdarlehen DA 69	26.319,68	26.800	27.300	0	27.800	28.200	28.700
79273011 Investitionsdarlehen DA 73	21.520,51	22.000	22.300	0	22.700	23.200	23.600
79273012 Investitionsdarlehen DA 2018	45.633,75	46.000	46.400	0	46.700	47.000	47.400
79273013 Investitionsdarlehen DA 2019	62.418,93	62.800	63.100	0	63.400	63.700	64.000
79273031 Investitionsdarlehen DA 64	28.404,00	28.500	21.300	0	0	0	0
79273032 Investitionsdarlehen DA 63	59.800,00	59.800	657.800	0	59.800	59.800	59.800
79273033 Investitionsdarlehen DA 66	55.024,00	55.100	55.100	0	0	0	0
79273038 Investitionsdarlehen DA 65	43.784,00	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
79273039 Investitionsdarlehen DA 2020	15.457,26	15.600	15.700	0	15.800	15.900	15.900
79273040 Investitionsdarlehen DA 67	23.685,07	24.000	24.300	0	24.600	24.900	25.300
79273041 Investitionsdarlehen DA 68	22.733,84	23.200	23.600	0	24.100	24.500	24.900
79273042 Investitionsdarlehen DA 70	28.323,95	28.900	29.300	0	29.800	30.400	30.900
79273043 Investitionsdarlehen 2021	0,00	123.300	67.700	0	69.900	72.000	74.300
79273044 Investitionsdarlehen DA 71	37.381,50	37.700	38.000	0	38.200	38.500	38.600
79273046 Investitionsdarlehen DA 2022	0,00	137.800	151.000	0	151.000	151.000	151.000
79273047 Investitionsdarlehen DA 74	54.713,20	55.700	56.600	0	57.600	58.600	59.500
79273048 Investitionsdarlehen vorher DA 40/76	24.840,00	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
79273049 Investitionsdarlehen DA 75	27.275,56	27.800	28.300	0	28.700	29.200	29.700
79273050 Investitionsdarlehen DA 77	44.143,68	44.600	45.100	0	45.500	46.000	46.500
79273051 Investitionsdarlehen DA 78	47.997,10	48.200	48.400	0	48.600	48.700	48.900
79273052 Investitionsdarlehen 2023	0,00	55.600	112.000	0	112.000	112.000	112.000
79273053 Investitionsdarlehen DA 80	30.560,45	30.800	31.100	0	31.300	31.600	31.800
79273054 Investitionsdarlehen DA 81	30.210,27	30.400	30.500	0	30.700	30.800	30.900
79273055 Investitionsdarlehen 2024	0,00	0	20.000	0	45.000	45.000	45.000
79273056 Investitionsdarlehen DA 82	31.029,42	31.200	31.400	0	31.600	31.800	31.900
79273057 Investitionsdarlehen DA 57	16.519,44	16.700	16.700	0	16.800	16.900	17.000
79273058 Investitionsdarlehen DA 85	80.420,41	80.900	81.400	0	81.800	82.300	82.700
79273059 Investitionsdarlehen 2025	0,00	0	0	0	25.000	65.000	65.000
79273060 Investitionsdarlehen 2026	0,00	0	0	0	0	22.000	48.700
79273062 Investitionsdarlehen 2027	0,00	0	0	0	0	0	20.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.584.923,80	3.903.600	1.038.900	0	791.100	444.500	167.200
36. = Finanzmittelveränderung	1.038.404,79	3.187.600	210.900	0	-116.900	-478.500	-755.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 122

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Steiger

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	97.800,72	92.000	85.000	0	85.500	86.000	86.600
63110000 Verwaltungsgebühren	97.800,72	92.000	85.000	0	85.500	86.000	86.600
5. + privatrechtliche Entgelte	7.660,00	17.100	11.300	0	11.300	11.300	11.300
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15,00	100	100	0	100	100	100
64210020 Einzahlungen aus Verkauf von Abfallsäcken	7.645,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.460,72	109.100	96.300	0	96.800	97.300	97.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	158.036,19	150.700	151.100	0	154.200	157.200	160.300
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	6.580,37	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	113.488,64	111.300	123.400	0	125.900	128.400	131.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.538,77	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.281,83	7.200	3.900	0	4.000	4.100	4.200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.469,79	23.000	14.800	0	15.100	15.400	15.700
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	676,79	700	400	0	500	500	500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.500,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72814020 Erwerb von Abfallsäcken	7.500,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.037,56	73.900	74.500	0	74.500	74.500	74.500
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	330,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	28.840,84	24.600	25.500	0	25.500	25.500	25.500
74310150 Terminalmiete Einwohnercenter	1.196,56	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310160 Aufwendungen Personalausweise	31.482,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74500010 Erstattungen an den Bund	4.188,16	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.573,75	239.600	235.600	0	238.700	241.700	244.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.113,03	-130.500	-139.300	0	-141.900	-144.400	-146.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-126.113,03	-130.500	-139.300	0	-141.900	-144.400	-146.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-126.113,03	-130.500	-139.300	0	-141.900	-144.400	-146.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 123

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Steiger

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.250,55	7.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
63110000 Verwaltungsgebühren	15.250,55	7.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
5. + privatrechtliche Entgelte	659,00	400	400	0	400	400	400
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	659,00	400	400	0	400	400	400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.909,55	7.400	13.400	0	13.600	13.800	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	53.262,90	75.500	104.200	0	127.200	129.700	136.800
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	41.561,84	59.000	84.900	0	107.600	109.700	116.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.748,89	4.000	4.100	0	4.100	4.200	4.300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.680,30	12.100	14.800	0	15.100	15.400	15.700
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	271,87	400	400	0	400	400	400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.500	0	0	0	0	0
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.500	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.607,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.607,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.869,90	84.400	107.600	0	130.600	133.100	140.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.960,35	-77.000	-94.200	0	-117.000	-119.300	-126.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39.960,35	-77.000	-94.200	0	-117.000	-119.300	-126.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-39.960,35	-77.000	-94.200	0	-117.000	-119.300	-126.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 124

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Wolthausen

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.118,15	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
63110000 Verwaltungsgebühren	6.118,15	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
5. + privatrechtliche Entgelte	2.047,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64110000 Mieten Pachten	2.047,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.547,98	5.100	7.600	0	7.700	7.800	7.900
65610000 Bußgelder	12.477,01	5.000	7.500	0	7.600	7.700	7.800
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070,97	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.713,16	14.200	16.700	0	16.800	16.900	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	140.177,51	126.000	136.600	0	139.300	142.200	144.800
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	6.580,38	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	99.544,37	92.000	101.300	0	103.300	105.400	107.400
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.538,79	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.780,08	6.300	5.800	0	5.900	6.100	6.200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.071,38	18.500	20.400	0	20.800	21.300	21.700
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	662,51	700	500	0	600	600	600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.344,61	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.242,43	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	102,18	800	800	0	800	800	800
14. - Transferauszahlungen	14.490,00	15.000	20.700	0	20.700	20.700	20.700
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.490,00	15.000	20.700	0	20.700	20.700	20.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.333,04	8.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
74210075 Auszahlungen Aufwandsentschädigung Schiedspersonen	2.160,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	441,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.732,04	5.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.345,16	156.400	171.700	0	174.400	177.300	179.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.632,00	-142.200	-155.000	0	-157.600	-160.400	-162.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-141.632,00	-142.200	-155.000	0	-157.600	-160.400	-162.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-141.632,00	-142.200	-155.000	0	-157.600	-160.400	-162.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 125

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Cieplik

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.226,81	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
61420010 Zuweisungen vom Landkreis für laufende Zwecke	28.226,81	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	66.184,92	65.100	80.600	0	82.200	83.800	85.400
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.184,92	65.100	80.600	0	82.200	83.800	85.400
5. + privatrechtliche Entgelte	782,00	100	100	0	100	100	100
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,05	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	756,05	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.949,78	90.200	105.700	0	107.300	108.900	110.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	96.743,79	70.300	83.500	0	85.000	86.800	88.200
70110000 Dienstausschüttungen Beamte	8.709,03	6.200	6.500	0	6.600	6.800	6.900
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	62.135,01	45.000	55.700	0	56.800	58.000	59.100
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.577,60	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.064,10	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.817,12	9.300	11.500	0	11.700	12.000	12.200
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	440,93	400	300	0	300	300	300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	331.951,89	301.900	268.600	0	363.300	333.800	275.500
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.483,25	51.500	27.300	0	144.900	115.400	57.100
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.832,61	12.100	6.100	0	100	100	100
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.221,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.251,56	48.500	46.900	0	40.000	40.000	40.000
72310000 Mieten und Pachten	5.220,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.268,60	70.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	62.390,45	40.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	165.067,57	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72810000 Erwerb von Vorräten	3.266,77	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	32.375,72	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.375,72	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.546,33	91.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.670,66	79.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 126

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.059,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.803,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310003 Fernmeldegebühren	6.859,99	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74310180 Feuerwehrentwicklungsplan	3.153,02	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.617,73	496.700	481.600	0	577.800	550.100	493.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.667,95	-406.500	-375.900	0	-470.500	-441.200	-382.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,00	0	50.000	0	0	0	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	50.000	0	0	0	0
68180000 Investitionszuweisungen, Übrige Bereiche	900,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	68.510,14	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.510,14	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.235,48	361.000	440.000	0	521.000	21.000	21.000
78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	108,00	100.000	400.000	0	500.000	0	0
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	236.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.408,42	25.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	1.719,06	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.745,62	361.000	440.000	110.000	631.000	21.000	21.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.845,62	-361.000	-390.000	-110.000	-631.000	-21.000	-21.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-534.513,57	-767.500	-765.900	-110.000	-1.101.500	-462.200	-403.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-534.513,57	-767.500	-765.900	-110.000	-1.101.500	-462.200	-403.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 127

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.246,34	9.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.600,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.118,84	0	0	0	0	0	0
61410010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.527,50	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.246,34	9.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	142.282,63	145.300	267.300	0	259.900	264.600	269.400
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	2.128,66	2.100	2.200	0	2.300	2.300	2.400
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	108.168,50	100.800	209.500	0	203.300	207.200	211.200
70190000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.038,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.520,74	6.400	5.800	0	5.900	6.000	6.100
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.742,91	20.300	34.200	0	32.800	33.500	34.100
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	682,99	700	600	0	600	600	600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	211.061,47	230.600	246.700	0	280.000	247.100	306.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.341,27	29.000	60.700	0	90.900	58.000	116.900
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.767,73	38.900	21.900	0	25.000	25.000	25.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.452,88	87.700	92.800	0	92.800	92.800	92.800
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12,40	0	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.287,19	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.700,00	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
72910023 Personalkostenzuschuss Ferienbetreuung	0,00	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72910120 Personalkostenzuschuss	19.500,00	22.800	17.100	0	17.100	17.100	17.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.937,89	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.937,89	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.281,99	384.100	522.200	0	548.100	519.900	583.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.035,65	-374.600	-514.500	0	-540.400	-512.200	-575.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.428,01	82.600	55.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	19.428,01	82.600	55.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.428,01	82.600	55.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 128

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
25. - Baumaßnahmen	82,41	11.500	30.000	0	25.000	0	0
78710034 RLT Anlagen in Grundschulen	82,41	11.500	0	0	0	0	0
78710042 Ausbau und Erweiterung Grundschule Nordstemmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
78710050 Modernisierungs -u. Energiesparmaßnahmen, Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0	25.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.428,01	98.800	63.000	0	12.000	12.000	12.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.200	8.000	0	12.000	12.000	12.000
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	19.428,01	82.600	55.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.510,42	110.300	93.000	0	37.000	12.000	12.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-82,41	-27.700	-38.000	0	-37.000	-12.000	-12.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-322.118,06	-402.300	-552.500	0	-577.400	-524.200	-587.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-322.118,06	-402.300	-552.500	0	-577.400	-524.200	-587.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 129

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.075,66	9.500	9.700	0	9.700	9.700	9.700
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.200,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.348,16	0	0	0	0	0	0
61410010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.527,50	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.075,66	9.500	9.700	0	9.700	9.700	9.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	188.398,37	186.300	221.300	0	212.900	216.700	220.200
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	2.128,66	2.100	2.200	0	2.300	2.300	2.400
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	142.262,08	132.000	169.900	0	162.700	165.900	168.700
70190000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.038,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.954,67	8.600	7.700	0	7.900	8.100	8.200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.247,53	27.900	25.800	0	24.300	24.700	25.200
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	766,60	700	700	0	700	700	700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.603,82	179.300	217.400	0	236.000	236.500	304.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.155,84	24.500	51.200	0	68.500	69.000	136.500
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.303,49	25.300	23.700	0	25.000	25.000	25.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.669,28	76.200	88.000	0	88.000	88.000	88.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.615,21	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.360,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72910120 Personalkostenzuschuss	12.500,00	15.900	17.100	0	17.100	17.100	17.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.306,77	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	8.306,77	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.308,96	371.500	444.600	0	454.800	459.100	530.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.233,30	-362.000	-434.900	0	-445.100	-449.400	-520.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.800	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	0,00	66.800	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	82,41	0	0	103.000	103.000	0	0
78710034 RLT Anlagen in Grundschulen	82,41	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 130

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
78710051 Modernisierungs- u. Energiesparmaßnahmen, Photovoltaikanlage GS Barnten	0,00	0	0	103.000	103.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	97.300	95.000	0	15.000	6.000	6.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.500	95.000	0	15.000	6.000	6.000
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	66.800	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,41	97.300	95.000	103.000	118.000	6.000	6.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-82,41	-30.500	-95.000	-103.000	-118.000	-6.000	-6.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-277.315,71	-392.500	-529.900	-103.000	-563.100	-455.400	-526.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-277.315,71	-392.500	-529.900	-103.000	-563.100	-455.400	-526.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 131

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.477,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.477,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.477,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	29.575,30	26.700	41.200	0	41.800	42.500	43.200
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	10.672,28	8.200	21.500	0	21.900	22.300	22.800
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.559,51	7.800	8.700	0	8.900	9.100	9.200
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.201,83	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	506,13	500	500	0	500	600	600
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.580,55	1.600	1.900	0	1.900	1.900	2.000
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	55,00	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.009,60	2.500	1.000	0	4.000	4.000	4.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.009,60	1.500	0	0	3.000	3.000	3.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.040,00	29.200	34.200	0	36.200	36.900	38.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.040,00	29.000	34.000	0	36.000	36.700	38.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.624,90	58.400	76.400	0	82.000	83.400	85.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.147,90	-41.400	-59.400	0	-65.000	-66.400	-68.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.147,90	-41.400	-59.400	0	-65.000	-66.400	-68.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-41.147,90	-41.400	-59.400	0	-65.000	-66.400	-68.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 132

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Krüger

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	13.920,92	14.000	15.200	0	15.400	15.600	15.800
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	4.110,39	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.600,69	4.200	5.100	0	5.200	5.300	5.400
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.928,51	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	303,50	300	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	947,16	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30,67	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.142,71	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74210005 Auszahlungen für ehrenamtliche Heimatpflegepersonen	864,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74310000 Geschäftsauszahlungen	278,71	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.063,63	17.800	20.000	0	18.200	18.400	18.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.063,63	-17.800	-20.000	0	-18.200	-18.400	-18.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.063,63	-17.800	-20.000	0	-18.200	-18.400	-18.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-15.063,63	-17.800	-20.000	0	-18.200	-18.400	-18.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 133

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Klages

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.805,62	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
64820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.805,62	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.805,62	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	31.699,25	36.000	40.400	0	41.100	41.900	42.700
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	1.640,47	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	22.545,12	21.600	31.800	0	32.400	33.100	33.800
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.318,32	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.461,35	1.400	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.614,23	4.400	0	0	0	0	0
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	119,76	100	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	3.132,75	500	500	0	500	500	500
73390000 Sonstige soziale Leistungen	3.132,75	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.832,00	36.500	40.900	0	41.600	42.400	43.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.026,38	-21.200	-25.600	0	-26.300	-27.100	-27.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.026,38	-21.200	-25.600	0	-26.300	-27.100	-27.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-15.026,38	-21.200	-25.600	0	-26.300	-27.100	-27.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 134

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.237,10	6.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.237,10	6.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.237,10	6.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	4.936,21	4.700	5.900	0	6.100	6.200	6.300
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.873,54	3.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	262,79	300	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	774,16	700	900	0	1.000	1.000	1.000
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,72	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.726,68	29.100	10.700	0	52.800	10.700	10.700
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,48	16.000	2.300	0	44.400	2.300	2.300
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
72310000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.426,20	12.100	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.662,89	34.300	17.100	0	59.400	17.400	17.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.425,79	-28.300	-13.800	0	-56.100	-14.100	-14.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.425,79	-28.300	-13.800	0	-56.100	-14.100	-14.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-5.425,79	-28.300	-13.800	0	-56.100	-14.100	-14.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 135

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Krüger

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	4.949,97	13.800	14.500	0	14.700	14.800	15.000
70110000 Dienstaussahlungen Beamte	2.134,03	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	763,55	1.700	2.100	0	2.200	2.200	2.300
70190000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.839,91	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49,24	100	200	0	200	200	200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	159,43	400	500	0	500	500	500
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,81	100	100	0	100	100	100
14. - Transferauszahlungen	2.500,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.449,97	16.800	19.500	0	19.700	19.800	20.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.449,97	-16.800	-19.500	0	-19.700	-19.800	-20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.449,97	-16.800	-19.500	0	-19.700	-19.800	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-7.449,97	-16.800	-19.500	0	-19.700	-19.800	-20.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 136

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Transferauszahlungen	0,00	76.000	0	0	0	0	0
73120010 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	76.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.000	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-76.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-76.000	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 137

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.434,26	354.000	338.000	0	347.000	357.000	365.000
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	232.434,26	354.000	338.000	0	347.000	357.000	365.000
5. + privatrechtliche Entgelte	86.381,96	96.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.381,96	96.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.816,22	450.000	436.000	0	445.000	455.000	463.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	9.208,61	16.700	18.600	0	18.900	19.300	19.700
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	7.177,96	13.000	14.500	0	14.800	15.100	15.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	479,79	900	900	0	900	900	900
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.504,51	2.700	3.100	0	3.100	3.200	3.300
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	46,35	100	100	0	100	100	100
14. - Transferauszahlungen	356.850,29	451.200	436.000	0	445.000	455.000	463.000
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	356.850,29	451.200	436.000	0	445.000	455.000	463.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.058,90	467.900	454.600	0	463.900	474.300	482.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.242,68	-17.900	-18.600	0	-18.900	-19.300	-19.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-47.242,68	-17.900	-18.600	0	-18.900	-19.300	-19.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-47.242,68	-17.900	-18.600	0	-18.900	-19.300	-19.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 138

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Krüger

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880020 Einzahlungen vom Gemeindejugendring für Fahrzeughaltung	0,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	15.128,55	16.600	17.600	0	17.800	18.100	18.300
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	4.110,39	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.729,75	3.500	4.200	0	4.300	4.400	4.500
70190000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.597,22	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.928,51	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	176,08	300	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	571,99	700	900	0	900	1.000	1.000
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,61	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.039,78	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.039,78	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14. - Transferauszahlungen	160.130,60	210.000	228.000	0	233.000	237.000	242.000
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	160.130,60	210.000	228.000	0	233.000	237.000	242.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511,00	600	600	0	600	600	600
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	511,00	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.809,93	229.600	248.600	0	253.800	258.100	263.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.809,93	-228.300	-247.600	0	-252.800	-257.100	-262.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-177.809,93	-228.300	-247.600	0	-252.800	-257.100	-262.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-177.809,93	-228.300	-247.600	0	-252.800	-257.100	-262.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 140

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
25. - Baumaßnahmen	16.593,65	2.115.000	700.000	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.313,65	15.000	0	0	0	0	0
78710018 Auszahlungen für Bau von Kindertagesstätten	14.280,00	0	0	0	0	0	0
78710045 Anbau Kita Barnten	0,00	700.000	230.000	0	0	0	0
78710046 Anbau Kita Burgstemmen	0,00	700.000	230.000	0	0	0	0
78710047 Anbau Kita Heyersum	0,00	700.000	240.000	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.092,04	73.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.092,04	73.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.685,69	2.188.000	710.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.889,53	-2.188.000	-710.000	0	1.255.000	375.000	-10.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.108.230,43	-3.799.000	-2.945.400	0	-1.261.100	-2.238.100	-2.771.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-1.108.230,43	-3.799.000	-2.945.400	0	-1.261.100	-2.238.100	-2.771.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 141

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Krüger

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.695,96	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
64820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.695,96	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.695,96	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	4.152,55	4.500	5.500	0	5.600	5.800	5.900
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	3.245,15	3.500	4.200	0	4.300	4.400	4.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	209,31	200	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	680,47	700	900	0	900	1.000	1.000
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,62	100	100	0	100	100	100
14. - Transferauszahlungen	36.212,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	36.212,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.365,15	34.500	35.500	0	35.600	35.800	35.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.669,19	-22.500	-23.500	0	-23.600	-23.800	-23.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.669,19	-22.500	-23.500	0	-23.600	-23.800	-23.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-28.669,19	-22.500	-23.500	0	-23.600	-23.800	-23.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 142

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Skibera/Frau Krüger

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	27.313,71	23.600	21.800	0	22.300	22.700	22.700
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	4.814,21	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.100
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	13.828,68	14.000	14.300	0	14.600	14.900	14.900
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.806,64	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	899,96	900	400	0	400	400	400
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.869,68	2.900	1.200	0	1.300	1.300	1.300
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	94,54	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.369,83	84.400	57.600	0	84.200	122.200	73.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,93	33.000	3.500	0	15.000	23.500	3.500
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.757,22	37.500	38.700	0	56.000	85.200	56.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	974,89	3.500	4.000	0	2.500	2.800	2.800
72310000 Mieten und Pachten	669,60	700	700	0	0	0	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.227,19	8.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.683,54	108.000	79.400	0	106.500	144.900	95.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.683,54	-108.000	-79.400	0	-106.500	-144.900	-95.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	23.859,14	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.859,14	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.133,37	78.300	30.000	0	61.200	61.200	15.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.133,37	78.300	30.000	0	61.200	61.200	15.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.992,51	78.300	30.000	0	61.200	61.200	15.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.992,51	-78.300	-30.000	0	-61.200	-61.200	-15.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-161.676,05	-186.300	-109.400	0	-167.700	-206.100	-110.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-161.676,05	-186.300	-109.400	0	-167.700	-206.100	-110.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 143

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	336,64	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336,64	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,64	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	8.766,67	8.600	8.700	0	8.800	8.900	9.000
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	3.616,47	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.358,81	0	0	0	0	0	0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.406,54	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	90,51	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	283,69	0	0	0	0	0	0
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,65	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.838,59	21.000	23.500	0	23.000	23.000	23.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.197,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0	0
72310000 Mieten und Pachten	21.641,03	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14. - Transferauszahlungen	880,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	880,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.485,26	31.100	32.200	0	33.300	33.400	33.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.148,62	-15.100	-14.200	0	-15.300	-15.400	-15.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-36.148,62	-16.300	-15.400	0	-16.500	-16.600	-16.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-36.148,62	-16.300	-15.400	0	-16.500	-16.600	-16.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 144

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	162.352,58	125.000	0	0	145.000	145.000	145.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.352,58	125.000	0	0	145.000	145.000	145.000
5. + privatrechtliche Entgelte	11.813,90	8.500	0	0	10.000	10.000	10.000
64110000 Mieten Pachten	4.888,02	3.000	0	0	4.500	4.500	4.500
64110300 Einzahlung Miete Reklameflächen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	959,18	0	0	0	0	0	0
64610100 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt (Schwimmkurs)	4.462,50	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
64610300 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt (Aqua-Fitness)	4,20	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.900	0	0	0	0
64820000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	48.900	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.625,26	823.000	135.700	0	0	0	0
65220070 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	11.344,36	8.700	0	0	0	0	0
65220190 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	1.464,69	0	0	0	0	0	0
65230000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	8.404,64	0	0	0	0	0	0
65230070 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 7%	62,23	0	0	0	0	0	0
65230190 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	30.173,64	0	0	0	0	0	0
65238000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-13.824,30	814.300	135.700	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.791,74	956.500	184.600	0	155.000	155.000	155.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	226.168,47	229.600	126.600	0	329.300	335.900	342.500
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	7.726,81	8.300	8.600	0	8.800	9.000	9.100
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	169.659,52	170.000	80.800	0	267.800	273.300	278.800
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.335,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.802,98	10.200	9.100	0	9.200	9.400	9.600
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.736,87	31.600	18.700	0	34.100	34.800	35.500
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	907,29	1.000	900	0	900	900	1.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	206.797,37	293.700	155.400	0	349.600	310.700	317.800
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.987,02	114.000	86.600	0	155.700	116.800	123.900
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	608,25	0	0	0	0	0	0
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.265,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.093,52	4.500	0	0	3.500	3.500	3.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 145

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.633,79	4.500	4.000	0	4.500	4.500	4.500
72410610 Freibad Strom	39.862,59	56.200	6.000	0	56.200	56.200	56.200
72410620 Freibad Abfallgebühren	1.634,80	3.200	1.500	0	3.200	3.200	3.200
72410630 Freibad Wasser/Kanal	17.825,96	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
72410640 Freibad Heizung	10.500,00	15.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
72410650 Freibad Chemie	20.363,07	22.800	5.000	0	22.800	22.800	22.800
72410660 Freibad Fremdreinigung	11.091,60	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
72410670 Freibad Reinigungsmittel	2.161,72	6.000	1.000	0	6.000	6.000	6.000
72410680 Freibad Versicherungsbeiträge	5.652,37	5.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
72410690 Freibad Wasseruntersuchungen	1.147,14	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.621,74	3.700	2.500	0	3.400	3.400	3.400
72610030 Schutzbekleidung Freizeitbad	470,79	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
72810000 Erwerb von Vorräten	877,43	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.001,59	828.600	138.300	0	5.600	5.600	5.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.478,23	3.600	1.100	0	3.600	3.600	3.600
74310003 Femmeldegebühren	960,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310170 Terminalmiete Freizeitbad	510,77	500	0	0	500	500	500
74420000 Abzugsfähige Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	7.863,56	0	0	0	0	0	0
74420070 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	72,24	0	0	0	0	0	0
74420190 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	30.540,64	823.000	135.700	0	0	0	0
74428000 Abzugsfähige Vorsteuer	-20.274,12	0	0	0	0	0	0
74430070 Umsatzsteuer-Zahllast - 7%	11.344,36	0	0	0	0	0	0
74430190 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	1.505,35	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.967,43	1.351.900	420.300	0	684.500	652.200	665.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.175,69	-395.400	-235.700	0	-529.500	-497.200	-510.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	326.500	489.800	0	489.800	0	0
68100000 Investitionszuwendungen, Bund	0,00	326.500	489.800	0	489.800	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	326.500	489.800	0	489.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	12.257,79	1.612.100	714.300	70.000	70.000	0	0
78710044 Photovoltaikanlage Freizeitbad	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0
78712400 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	12.257,79	1.612.100	714.300	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.244,70	116.500	25.000	0	5.000	5.000	5.000
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	2.190,30	65.000	0	0	0	0	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.054,40	51.500	25.000	0	5.000	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.502,49	1.728.600	739.300	70.000	75.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.502,49	-1.402.100	-249.500	-70.000	414.800	-5.000	-5.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-271.678,18	-1.797.500	-485.200	-70.000	-114.700	-502.200	-515.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-271.678,18	-1.797.500	-485.200	-70.000	-114.700	-502.200	-515.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 147

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
36. = Finanzmittelveränderung	-233.204,57	-361.600	-310.000	0	-593.300	-380.100	-184.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 148

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Noack

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	3.711,10	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
64110000 Mieten Pachten	3.711,10	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.711,10	3.400	7.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	44.238,17	33.700	53.600	0	43.100	43.900	44.700
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	5.523,61	3.400	3.700	0	3.700	3.800	3.900
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	25.976,95	21.000	38.800	0	28.200	28.800	29.300
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.486,11	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.690,54	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.700
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.389,67	4.300	5.800	0	5.900	6.000	6.100
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	171,29	200	200	0	200	200	200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.960,91	179.400	166.200	0	140.500	161.800	110.500
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.673,71	139.200	127.300	0	108.600	129.900	78.600
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	775,40	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.511,80	38.200	29.900	0	29.900	29.900	29.900
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14. - Transferauszahlungen	25.055,00	28.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.055,00	28.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.254,08	241.700	249.400	0	213.200	235.300	184.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.542,98	-238.300	-242.000	0	-209.800	-231.900	-181.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-133.542,98	-238.300	-242.000	0	-209.800	-231.900	-181.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-133.542,98	-238.300	-242.000	0	-209.800	-231.900	-181.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 149

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Marcao

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	53.700	53.700	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	53.700	53.700	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.481,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64880010 Einzahlungen Erstattungen von übrigen Bereichen	50.481,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.481,41	15.000	15.000	0	68.700	68.700	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	130.263,73	110.800	148.000	0	216.800	196.300	131.000
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	36.865,16	35.700	38.200	0	38.900	39.700	40.500
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	42.952,82	29.000	60.900	0	128.800	107.200	40.900
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.177,14	36.700	36.700	0	36.700	36.700	36.700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.785,44	2.400	2.700	0	2.700	2.800	2.800
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.243,09	6.900	9.300	0	9.500	9.700	9.900
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	240,08	100	200	0	200	200	200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.447,43	150.500	90.500	0	50.500	50.500	50.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.873,76	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72910075 Neuaufstellung F-Plan	26.573,67	100.000	40.000	0	0	0	0
72910110 Vermessungskosten B-Pläne	0,00	500	500	0	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57,46	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	57,46	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.768,62	267.800	241.000	0	269.800	249.300	184.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.287,21	-252.800	-226.000	0	-201.100	-180.600	-169.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	57.453,27	0	0	0	0	0	0
78710037 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	57.453,27	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.453,27	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.453,27	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-210.740,48	-252.800	-226.000	0	-201.100	-180.600	-169.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-210.740,48	-252.800	-226.000	0	-201.100	-180.600	-169.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 150

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Marcao

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.250,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
63110100 Verspätungszuschläge	8.250,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.250,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	58.908,10	50.700	129.700	0	131.700	134.100	136.300
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	18.322,82	17.800	19.000	0	19.300	19.700	20.100
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	16.943,36	11.000	71.500	0	72.900	74.400	75.800
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.503,15	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.521,07	900	4.400	0	4.500	4.600	4.700
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.523,22	2.600	16.100	0	16.300	16.700	17.000
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	94,48	100	400	0	400	400	400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	903,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
74310000 Geschäftsauszahlungen	464,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310003 Femmeldegebühren	438,53	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.811,51	52.200	131.200	0	133.200	135.600	137.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.561,01	-45.200	-124.200	0	-126.200	-128.600	-130.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-51.561,01	-45.200	-124.200	0	-126.200	-128.600	-130.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-51.561,01	-45.200	-124.200	0	-126.200	-128.600	-130.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 151

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Schmidt

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.594.523,17	2.666.500	2.680.700	0	2.680.700	2.680.700	2.680.700
63110000 Verwaltungsgebühren	2.377,15	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63210041 Schmutzwassergebühren	1.809.655,16	1.899.000	1.899.000	0	1.899.000	1.899.000	1.899.000
63210042 Niederschlagswassergebühren Grundstücke	440.873,92	435.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
63210043 Niederschlagswassergebühren Straßen	341.616,94	330.500	341.700	0	341.700	341.700	341.700
5. + privatrechtliche Entgelte	9.500,78	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.286,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64610600 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt	214,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40,66	0	0	0	0	0	0
65220190 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	40,66	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.604.064,61	2.671.200	2.685.400	0	2.685.400	2.685.400	2.685.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	445.467,04	388.800	479.900	0	489.300	498.900	508.700
70110000 Dienstausschüttungen Beamte	10.643,14	10.400	10.900	0	11.100	11.300	11.500
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	332.495,67	287.600	367.400	0	374.800	382.300	390.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.193,96	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.087,82	19.200	19.100	0	19.500	19.900	20.300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.939,63	59.000	70.000	0	71.400	72.900	74.300
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.106,82	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	748.759,33	912.400	978.200	0	1.044.200	995.300	1.009.300
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.306,38	120.500	32.500	0	102.500	32.500	32.500
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	211.813,15	190.500	225.500	0	230.500	225.500	234.500
72120152 SW-Kanalbefahrungen-Gewährleistungsabnahmen	10.035,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91.376,22	100.000	120.000	0	120.000	140.000	140.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.556,73	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.708,61	342.500	446.900	0	446.900	458.000	463.000
72410145 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	9,82	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.191,27	23.600	24.000	0	25.000	25.000	25.000
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.948,13	21.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72811000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	747,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72812000 Hilfsstoffe	10.592,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72813000 Erwerb von Betriebsstoffen	25.470,90	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.002,73	59.500	54.500	0	44.500	39.500	39.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.023,90	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 152

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.452,90	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
74310003 Fermeldegebühren	5.997,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.572,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74420190 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	1,87	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.250,27	1.342.600	1.499.500	0	1.574.900	1.535.600	1.559.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.814,34	1.328.600	1.185.900	0	1.110.500	1.149.800	1.126.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	84.725,48	125.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - überige Bereiche	84.725,48	125.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.725,48	125.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	764.269,86	865.000	530.000	1.500.000	1.710.000	2.380.000	1.780.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	610.279,74	505.000	100.000	1.500.000	1.500.000	2.100.000	1.700.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	153.990,12	360.000	430.000	0	210.000	280.000	80.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.245,42	113.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000
78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	29.245,42	20.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.515,28	978.000	593.000	1.500.000	1.733.000	2.403.000	1.803.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-708.789,80	-853.000	-568.000	-1.500.000	-1.708.000	-2.378.000	-1.778.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	666.024,54	475.600	617.900	-1.500.000	-597.500	-1.228.200	-652.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	666.024,54	475.600	617.900	-1.500.000	-597.500	-1.228.200	-652.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 153

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Bordt

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.281,26	6.500	16.500	0	16.700	16.900	17.100
63110000 Verwaltungsgebühren	2.926,10	2.500	12.500	0	12.700	12.900	13.100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.355,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. + privatrechtliche Entgelte	15.272,50	32.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.272,50	32.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	573,00	0	0	0	0	0	0
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich	573,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.126,76	38.500	28.500	0	28.700	28.900	29.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	73.531,74	155.500	189.500	0	193.500	196.700	200.500
70110000 Dienstausschüttungen Beamte	9.224,14	9.000	9.400	0	9.600	9.800	10.000
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	43.499,82	126.500	140.300	0	143.500	145.900	148.900
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.834,85	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.892,36	2.600	6.900	0	7.100	7.200	7.300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.818,38	7.900	23.000	0	23.400	23.900	24.400
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	262,19	300	700	0	700	700	700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	809.217,79	812.500	1.076.000	0	1.114.500	1.104.500	1.018.500
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	425.219,66	425.000	676.000	0	713.500	688.500	602.000
72120083 Austausch Hochbeeteinfassungen	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.987,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	688,70	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.500
72410121 Niederschlagswasser Straßen	344.818,41	333.500	345.000	0	345.000	345.000	345.000
72810000 Erwerb von Vorräten	6.018,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.701,19	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72910100 Vermessungskosten Straße	208,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910200 Radwegekonzept	19.575,50	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.364,66	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.364,66	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.114,19	974.300	1.271.800	0	1.314.300	1.307.500	1.225.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.987,43	-935.800	-1.243.300	0	-1.285.600	-1.278.600	-1.196.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	85.548,80	0	0	0	250.000	0	0
68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche	81.548,80	0	0	0	250.000	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 154

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
68918010 Beiträge und ähnliche Entgelte - Verrentung	4.000,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	29.700,00	0	0	0	0	0	0
68213100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.700,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.248,80	0	0	0	250.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38,00	0	0	0	0	0	0
78213100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	154.721,95	210.000	480.000	1.300.000	1.330.000	30.000	30.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	149.973,65	160.000	480.000	1.300.000	1.330.000	30.000	30.000
78720068 Radverkehrswegekonzept	4.165,00	50.000	0	0	0	0	0
78723400 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-702,44	0	0	0	0	0	0
78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.285,74	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	4.000	0	0	0	0
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	15.000	4.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.759,95	225.000	484.000	1.300.000	1.330.000	30.000	30.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.511,15	-225.000	-484.000	-1.300.000	-1.080.000	-30.000	-30.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-902.498,58	-1.160.800	-1.727.300	-1.300.000	-2.365.600	-1.308.600	-1.226.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-902.498,58	-1.160.800	-1.727.300	-1.300.000	-2.365.600	-1.308.600	-1.226.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 155
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Hickmann

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	270,49	100	100	0	100	100	100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,49	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,49	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	5.222,85	5.500	14.100	0	14.400	14.700	15.000
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.078,81	4.200	12.700	0	13.000	13.200	13.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	270,38	300	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	848,39	900	1.000	0	1.000	1.100	1.100
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,27	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.260,23	100.000	131.000	0	195.000	137.000	139.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.363,54	45.000	65.000	0	129.000	67.000	69.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.896,69	55.000	66.000	0	66.000	70.000	70.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.483,08	105.500	145.100	0	209.400	151.700	154.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.212,59	-105.400	-145.000	0	-209.300	-151.600	-153.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-98.212,59	-105.400	-145.000	0	-209.300	-151.600	-153.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-98.212,59	-105.400	-145.000	0	-209.300	-151.600	-153.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 156

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Tönnies

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	14.584,49	900	900	0	1.200	1.200	1.200
64110200 Einzahlung Benutzungsentgelte Fahrradabstellanlage Nordstemmen	888,00	900	900	0	1.200	1.200	1.200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.696,49	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.584,49	1.000	1.000	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	13.655,38	14.100	17.300	0	17.600	17.900	18.300
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	10.696,81	11.000	16.300	0	16.600	16.900	17.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	733,42	800	200	0	200	200	200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.162,90	2.200	700	0	700	700	700
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	62,25	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.653,92	20.000	13.800	0	12.300	13.300	13.300
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.112,55	6.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	1.500	0	0	0	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.541,37	8.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
14. - Transferauszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73170010 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.309,30	36.600	32.600	0	31.400	32.700	33.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.724,81	-35.600	-31.600	0	-30.100	-31.400	-31.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.327,23	87.400	6.200	0	0	0	0
68100000 Investitionszuwendungen, Bund	12.426,00	12.400	6.200	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	86.920,97	75.000	0	0	0	0	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.980,26	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.327,23	87.400	6.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	239.053,02	0	0	0	100.000	0	0
78710019 Auszahlungen für Fahrradabstellanlage	44.769,46	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 157

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	194.283,56	0	0	0	100.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.053,02	0	0	0	100.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.725,79	87.400	6.200	0	-100.000	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-112.450,60	51.800	-25.400	0	-130.100	-31.400	-31.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-112.450,60	51.800	-25.400	0	-130.100	-31.400	-31.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 158

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Klüver

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	21.257,93	21.700	8.400	0	8.600	8.700	8.900
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	16.678,26	17.000	6.600	0	6.700	6.800	7.000
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.143,40	1.200	400	0	400	400	400
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.338,07	3.400	1.300	0	1.400	1.400	1.400
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,20	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.341,07	33.800	36.800	0	38.100	39.100	40.100
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.546,45	28.500	32.200	0	33.500	34.500	35.500
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.409,67	4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72310000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	384,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.599,00	55.500	45.200	0	46.700	47.800	49.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.599,00	-55.500	-45.200	0	-46.700	-47.800	-49.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.599,00	-55.500	-45.200	0	-46.700	-47.800	-49.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-35.599,00	-55.500	-45.200	0	-46.700	-47.800	-49.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 159

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Schwindt

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	25.960,92	26.600	13.400	0	13.500	13.800	14.000
70110000 Dienstaussahlungen Beamte	3.547,63	3.500	3.700	0	3.700	3.800	3.900
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	14.900,97	15.300	4.700	0	4.800	4.900	5.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.397,88	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.016,76	1.000	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.009,16	3.100	1.000	0	1.000	1.100	1.100
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	88,52	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.708,02	15.000	20.000	0	20.000	22.000	22.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.708,02	15.000	20.000	0	20.000	22.000	22.000
14. - Transferauszahlungen	52.468,26	56.700	56.700	0	56.700	60.000	60.000
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.468,26	56.700	56.700	0	56.700	60.000	60.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.137,20	98.300	90.100	0	90.200	95.800	96.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.137,20	-98.300	-90.100	0	-90.200	-95.800	-96.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	24.040,21	100.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	24.040,21	100.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.040,21	100.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.040,21	-100.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-116.177,41	-198.300	-165.100	0	-115.200	-120.800	-121.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-116.177,41	-198.300	-165.100	0	-115.200	-120.800	-121.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 160

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Tatusch

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	300	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	18.447,40	14.300	19.500	0	19.900	20.300	20.600
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	709,66	700	800	0	800	800	800
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	13.391,65	10.100	14.200	0	14.500	14.800	15.100
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	679,72	700	700	0	700	700	700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	891,07	700	800	0	900	900	900
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.688,97	2.000	2.900	0	2.900	3.000	3.000
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	86,33	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.555,68	30.600	41.800	0	31.800	17.600	17.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.208,29	28.000	39.400	0	29.400	15.200	14.600
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00	800	800	0	800	800	800
72310000 Mieten und Pachten	16,08	100	100	0	100	100	100
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.031,31	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.003,08	44.900	61.300	0	51.700	37.900	37.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.003,08	-44.600	-61.000	0	-51.400	-37.600	-37.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.003,08	-44.600	-61.000	0	-51.400	-37.600	-37.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-22.003,08	-44.600	-61.000	0	-51.400	-37.600	-37.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 161

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Wegner

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	13.792,52	82.200	66.800	0	68.200	69.600	71.000
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	10.822,15	79.100	52.500	0	53.600	54.700	55.800
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	746,35	800	2.900	0	3.000	3.100	3.100
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.160,80	2.200	11.000	0	11.200	11.400	11.700
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	63,22	100	400	0	400	400	400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
72910050 Klimakonz LK Hi	0,00	500	500	0	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170,85	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	170,85	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.963,37	83.700	69.300	0	70.700	72.100	73.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.963,37	-83.700	-69.300	0	-70.700	-72.100	-73.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	101.500	0	3.500	3.500	0
68100000 Investitionszuwendungen, Bund	0,00	0	101.500	0	3.500	3.500	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	101.500	0	3.500	3.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
78710049 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	105.000	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	0
78311030 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände (Energiemanagement)	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	5.000	5.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.500	0	-1.500	-1.500	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.963,37	-83.700	-82.800	0	-72.200	-73.600	-73.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-13.963,37	-83.700	-82.800	0	-72.200	-73.600	-73.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 163

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:36:32

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

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.160,94	323.900	115.000	0	95.000	60.000	120.000
78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	45.890,14	280.000	70.000	0	70.000	35.000	95.000
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	10.270,80	17.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.900	25.000	0	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.160,94	323.900	115.000	0	95.000	60.000	120.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.780,94	-323.900	-115.000	0	-95.000	-60.000	-120.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.453.989,90	-1.995.700	-1.855.400	0	-1.805.500	-1.875.000	-1.865.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-1.453.989,90	-1.995.700	-1.855.400	0	-1.805.500	-1.875.000	-1.865.400

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 164

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1005 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)

4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1174,14	1174,14	0	0	0	0	0	0	0
68652000 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1174,14	1174,14	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1174,14	1174,14	0	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	93168,43	61968,43	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	93168,43	61968,43	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93168,43	61968,43	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-91994,29	-60794,29	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

1012 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)

4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1049,65	1049,65	0	0	0	0	0	0	0
68651000 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	1049,65	1049,65	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1049,65	1049,65	0	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	30299,68	20299,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	30299,68	20299,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 165

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen

Produkt 11106 Personal- und Organisationsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30299,68	20299,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29250,03	-19250,03	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 166

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1006 Beschaffung von Inventar, Maschinen u. EDV über 1.000,- Euro Rathaus									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
1009 Lizenzen Rathaus									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	25077,07	25077,07	5.000	0	0	0	0	0	
78311010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25077,07	25077,07	5.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25077,07	25077,07	5.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25077,07	-25077,07	-5.000	0	0	0	0	0	
1010 Hardware Rathaus									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	41350,45	41350,45	22.500	0	0	0	0	0	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	41350,45	41350,45	22.500	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41350,45	41350,45	22.500	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41350,45	-41350,45	-22.500	0	0	0	0	0	
1013 Homepage									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	17143,14	17143,14	0	0	0	0	0	0	
78311020 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände (Homepage)	17143,14	17143,14	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17143,14	17143,14	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 167

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17143,14	-17143,14	0	0	0	0	0	0	
2014 Beteiligung Zweckverband KDO									
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7500,00	7500,00	0	0	0	0	0	0	
78530000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	7500,00	7500,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7500,00	7500,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7500,00	-7500,00	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 168

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1001 Beschaffung von Inventar über 1.000,- Euro Rathaus									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5297,88	5297,88	0	0	0	0	0	0	
68110000 Investitionszuwendungen, Land	5297,88	5297,88	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5297,88	5297,88	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	162179,86	119179,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	162179,86	119179,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162179,86	119179,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-156881,98	-113881,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
1011 Dienstfahrzeug Rathaus									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	14000,00	14000,00	0	0	0	0	0	0	
78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	14000,00	14000,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14000,00	14000,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14000,00	-14000,00	0	0	0	0	0	0	
3273 Modernisierungsmaßnahmen Rathaus									
14. - Baumaßnahmen	195000,00	100000,00	100.000	0	95.000	95.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0,00	0	0	95.000	0	0	0	
78710043 Modernisierungsmaßnahmen Rathaus	195000,00	100000,00	100.000	0	95.000	95.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195000,00	100000,00	100.000	0	95.000	95.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-195000,00	-100000,00	-100.000	0	-95.000	-95.000	0	0	



Uhrzeit: 12:40:35

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Produkt	11110	Finanzmanagement
---------	-------	------------------

13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	351000,00	351000,00	0	0	0	0	0	0
78430000 Anteilsrechte, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	351000,00	351000,00	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351000,00	351000,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-351000,00	-351000,00	0	0	0	0	0	0



Seite : 170

Datum: **20.12.2023**

Uhrzeit: 12:40:35

Produkt	52210	Eigener Wohnungsbau
---------	-------	---------------------

2012	Investitionszuweisungen vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP)
------	---

[illegible][illegible]



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 171

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2003 Gewährte Darlehen									
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	9324,66	9324,66	0	0	0	0	0	0	
68880007 Kinderreichendarlehen Nr.: 07	1961,89	1961,89	0	0	0	0	0	0	
68880008 Kinderreichendarlehen Nr.: 08	818,12	818,12	0	0	0	0	0	0	
68880010 Kinderreichendarlehen Nr.: 10	818,12	818,12	0	0	0	0	0	0	
68880017 Kinderreichendarlehen Nr.: 17	1636,19	1636,19	0	0	0	0	0	0	
68880021 Kinderreichendarlehen Nr.: 21	2290,54	2290,54	0	0	0	0	0	0	
68880022 Kinderreichendarlehen Nr.: 22	981,68	981,68	0	0	0	0	0	0	
68880026 Kinderreichendarlehen Nr.: 26	818,12	818,12	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9324,66	9324,66	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	9324,66	9324,66	0	0	0	0	0	0	
2004 Kreiswohnbau Hildesheim GmbH Darlehen									
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	16641,84	10641,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
68850000 Rückfl. Ausleih	16641,84	10641,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16641,84	10641,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	16641,84	10641,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
2005 Nordstemmer-Kinder-Bauland-Bonus									
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	311056,12	311056,12	0	0	0	0	0	0	
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	311056,12	311056,12	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311056,12	311056,12	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-311056,12	-311056,12	0	0	0	0	0	0	
9996 Grundstückskaufpreise									
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3092818,67	3092818,67	0	0	0	0	0	0	

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

[illegible]



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 173

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2003 Gewährte Darlehen									
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	10742,10	10742,10	0	0	0	0	0	0	
68880030 Arbeitgeberdarlehen Nr.: 03	2182,10	2182,10	0	0	0	0	0	0	
68880032 Kinderreichendarlehen Nr.:28	8560,00	8560,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10742,10	10742,10	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	10742,10	10742,10	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 174

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2012 Investitionszuweisungen vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP)

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16098,83	16098,83	0	0	0	0	0	0	
68110000 Investitionszuwendungen, Land	16098,83	16098,83	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16098,83	16098,83	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	17659,48	17659,48	0	0	0	0	0	0	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17659,48	17659,48	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17659,48	17659,48	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1560,65	-1560,65	0	0	0	0	0	0	

3001 Fahrzeuge Ortswehr Nordstemmen

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42000,00	42000,00	0	0	0	0	0	0	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42000,00	42000,00	0	0	0	0	0	0	
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	850,00	850,00	0	0	0	0	0	0	
68311610 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	850,00	850,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42850,00	42850,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	42850,00	42850,00	0	0	0	0	0	0	

3004 Feuerwehr Sprechfunk

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	44688,95	44688,95	0	0	0	0	0	0	
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	44688,95	44688,95	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44688,95	44688,95	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-44688,95	-44688,95	0	0	0	0	0	0	

3005 Digitale Sirenenalarmierung



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 175

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	144546,13	144546,13	130.000	0	0	0	0	0	
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	130000,00	130000,00	130.000	0	0	0	0	0	
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	14546,13	14546,13	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144546,13	144546,13	130.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-144546,13	-144546,13	-130.000	0	0	0	0	0	
3006 Fundamente/Fertiggarage FWH Adensen									
14. - Baumaßnahmen	1296,08	1296,08	0	0	0	0	0	0	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1296,08	1296,08	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1296,08	1296,08	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1296,08	-1296,08	0	0	0	0	0	0	
3007 Fundamente/Fertiggarage FWH Rössing									
14. - Baumaßnahmen	8367,42	8367,42	0	0	0	0	0	0	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8367,42	8367,42	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8367,42	8367,42	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8367,42	-8367,42	0	0	0	0	0	0	
3008 Zisterne Adensen									
14. - Baumaßnahmen	97977,09	97977,09	0	0	0	0	0	0	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	97977,09	97977,09	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97977,09	97977,09	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-97977,09	-97977,09	0	0	0	0	0	0	
3009 Löschwasserbehälter Mahlernten									
14. - Baumaßnahmen	68510,14	68510,14	0	0	0	0	0	0	



Uhrzeit: 12:40:35

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Produkt	12600	Feuerschutz
---------	-------	-------------

[illegible]



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 177

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3017 Sammelposten Feuerwehr 150,00 € bis 1.000,00									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4918,45	4918,45	0	0	0	0	0	0	
68181000 Inwestitionszuwendungen GWG, Übrige Bereiche	4918,45	4918,45	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4918,45	4918,45	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4918,45	4918,45	0	0	0	0	0	0	
3018 Inventar Feuerwehrhaus Mahlerten									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9132,28	9132,28	0	0	0	0	0	0	
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	9132,28	9132,28	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9132,28	9132,28	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9132,28	-9132,28	0	0	0	0	0	0	
3019 Lizenzen									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1523,20	1523,20	0	0	0	0	0	0	
78311010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1523,20	1523,20	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1523,20	1523,20	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1523,20	-1523,20	0	0	0	0	0	0	
3024 Zuweisung Feuerwehrfahrzeug Gefahrgut									
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	110000,00	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0,00	0	0	110.000	0	0	0	
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	110000,00	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110000,00	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-110000,00	0,00	0	0	-110.000	-110.000	0	0	



Seite : 178

Datum: **20.12.2023**

Uhrzeit: 12:40:35

Produkt	12600	Feuerschutz
---------	-------	-------------

[illegible]



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 179

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	48194,21	48194,21	0	0	0	0	0	0	
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	48194,21	48194,21	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48194,21	48194,21	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48194,21	-48194,21	0	0	0	0	0	0	
3240 Ausstattung Feuerwehr									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	206720,34	141720,34	25.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	205001,28	140001,28	25.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	1719,06	1719,06	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206720,34	141720,34	25.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-206720,34	-141720,34	-25.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 180

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2012 Investitionszuweisungen vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP)

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219764,84	219764,84	0	0	0	0	0	0	
68110000 Investitionszuwendungen, Land	219764,84	219764,84	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219764,84	219764,84	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	246335,34	246335,34	0	0	0	0	0	0	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	93135,91	93135,91	0	0	0	0	0	0	
78712300 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen	153199,43	153199,43	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246335,34	246335,34	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26570,50	-26570,50	0	0	0	0	0	0	

4057 Heizung Turnhalle Schlingweg

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15560,61	15560,61	0	0	0	0	0	0	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15560,61	15560,61	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15560,61	15560,61	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	15560,61	15560,61	0	0	0	0	0	0	

4059 Schulmobiliar (Klassensatz)

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1000,00	1000,00	0	0	0	0	0	0	
68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen	1000,00	1000,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1000,00	1000,00	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	163528,78	119528,78	16.200	8.000	0	12.000	12.000	12.000	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	163528,78	119528,78	16.200	8.000	0	12.000	12.000	12.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163528,78	119528,78	16.200	8.000	0	12.000	12.000	12.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-162528,78	-118528,78	-16.200	-8.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	

4068 GS Asterschule Garage



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 181

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	5532,45	5532,45	0	0	0	0	0	0	
78712300 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen	5532,45	5532,45	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5532,45	5532,45	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5532,45	-5532,45	0	0	0	0	0	0	
4078 Sofortausstattungsprogramm Land									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7307,00	7307,00	0	0	0	0	0	0	
68110000 Investitionszuwendungen, Land	7307,00	7307,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7307,00	7307,00	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7300,00	7300,00	0	0	0	0	0	0	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7300,00	7300,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7300,00	7300,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	7,00	7,00	0	0	0	0	0	0	
4080 Maschinen und technische Geräte									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3000,00	3000,00	0	0	0	0	0	0	
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	3000,00	3000,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3000,00	3000,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3000,00	-3000,00	0	0	0	0	0	0	
4083 Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157028,01	102028,01	82.600	55.000	0	0	0	0	
68110000 Investitionszuwendungen, Land	157028,01	102028,01	82.600	55.000	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157028,01	102028,01	82.600	55.000	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	157028,01	102028,01	82.600	55.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 182

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	157028,01	102028,01	82.600	55.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157028,01	102028,01	82.600	55.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4084 Zuwendungen Bund RLT Anlagen									
14. - Baumaßnahmen	11582,41	11582,41	11.500	0	0	0	0	0	
78710034 RLT Anlagen in Grundschulen	11582,41	11582,41	11.500	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11582,41	11582,41	11.500	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11582,41	-11582,41	-11.500	0	0	0	0	0	
4087 Erweiterung Grundschule Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	30000,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
78710042 Ausbau und Erweiterung Grundschule Nordstemmen	30000,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30000,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	
4096 Modernisierungs- u. Energiesparmaßnahmen, Photovoltaikanlage									
14. - Baumaßnahmen	25000,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0	
78710050 Modernisierungs- u. Energiesparmaßnahmen, Photovoltaikanlage	25000,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25000,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25000,00	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 183

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2012 Investitionszuweisungen vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12840,00	12840,00	0	0	0	0	0	0	
68110000 Investitionszuwendungen, Land	12840,00	12840,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12840,00	12840,00	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	14463,82	14463,82	0	0	0	0	0	0	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14463,82	14463,82	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14463,82	14463,82	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1623,82	-1623,82	0	0	0	0	0	0	
4004 Sportgeräte / Inventar Grundschulen									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	173648,21	131648,21	30.500	15.000	0	15.000	6.000	6.000	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	173648,21	131648,21	30.500	15.000	0	15.000	6.000	6.000	
14. - Baumaßnahmen	2799,95	2799,95	0	0	0	0	0	0	
78710033 Klettergeräte GS Barnten	2799,95	2799,95	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176448,16	134448,16	30.500	15.000	0	15.000	6.000	6.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-176448,16	-134448,16	-30.500	-15.000	0	-15.000	-6.000	-6.000	
4069 Spielgeräte									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12000,00	12000,00	0	0	0	0	0	0	
68180000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	12000,00	12000,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12000,00	12000,00	0	0	0	0	0	0	
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6000,00	6000,00	0	0	0	0	0	0	
78180000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	6000,00	6000,00	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	80000,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 185

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66800,00	66800,00	66.800	0	0	0	0	0	
68110000 Investitionszuwendungen, Land	66800,00	66800,00	66.800	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66800,00	66800,00	66.800	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	66800,00	66800,00	66.800	0	0	0	0	0	
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	66800,00	66800,00	66.800	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66800,00	66800,00	66.800	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4084 Zuwendungen Bund RLT Anlagen									
14. - Baumaßnahmen	82,41	82,41	0	0	0	0	0	0	
78710034 RLT Anlagen in Grundschulen	82,41	82,41	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,41	82,41	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-82,41	-82,41	0	0	0	0	0	0	
4097 Modernisierungs- u. Energiesparmaßnahmen, Photovoltaikanlage GS Barnten									
14. - Baumaßnahmen	103000,00	0,00	0	0	103.000	103.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0,00	0	0	103.000	0	0	0	
78710051 Modernisierungs- u. Energiesparmaßnahmen, Photovoltaikanlage GS Barnten	103000,00	0,00	0	0	103.000	103.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103000,00	0,00	0	0	103.000	103.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103000,00	0,00	0	0	-103.000	-103.000	0	0	
9996 Grundstückskaufpreise									
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	93800,00	93800,00	0	0	0	0	0	0	
68212300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Schulen	93800,00	93800,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93800,00	93800,00	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 186

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	93800,00	93800,00	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 187

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4073 Investitionszuschüsse an Vereine/Verbände									
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6000,00	6000,00	0	0	0	0	0	0	
78180000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	6000,00	6000,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	6000,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	-6000,00	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 188

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2012 Investitionszuweisungen vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32470,58	32470,58	0	0	0	0	0	0	
68110000 Investitionszuwendungen, Land	32470,58	32470,58	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32470,58	32470,58	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	35823,90	35823,90	0	0	0	0	0	0	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35823,90	35823,90	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35823,90	35823,90	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3353,32	-3353,32	0	0	0	0	0	0	
4056 Umbau einer Kita-Gruppe									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148204,39	148204,39	0	0	0	0	0	0	
68110000 Investitionszuwendungen, Land	142059,44	142059,44	0	0	0	0	0	0	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4144,95	4144,95	0	0	0	0	0	0	
68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen	2000,00	2000,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148204,39	148204,39	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	143675,25	143675,25	0	0	0	0	0	0	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	143675,25	143675,25	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143675,25	143675,25	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4529,14	4529,14	0	0	0	0	0	0	
4062 Betriebs-u. Geschäftsausstattung über 1.000 €									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	162851,23	122851,23	73.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	162851,23	122851,23	73.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14. - Baumaßnahmen	23278,83	23278,83	15.000	0	0	0	0	0	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23278,83	23278,83	15.000	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 189

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186130,06	146130,06	88.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-186130,06	-146130,06	-88.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
4065 Kindertagesstätte Böttcherstraße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996863,97	996863,97	0	0	0	0	0	0	
68110000 Investitionszuwendungen, Land	360000,00	360000,00	0	0	0	0	0	0	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	620968,66	620968,66	0	0	0	0	0	0	
68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen	15895,31	15895,31	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	996863,97	996863,97	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	110963,43	110963,43	0	0	0	0	0	0	
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	110963,43	110963,43	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	1168459,56	1168459,56	0	0	0	0	0	0	
78710018 Auszahlungen für Bau von Kindertagesstätten	1168459,56	1168459,56	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1279422,99	1279422,99	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-282559,02	-282559,02	0	0	0	0	0	0	
4086 Bau Kindertagesstätte									
14. - Baumaßnahmen	14280,00	14280,00	0	0	0	0	0	0	
78710018 Auszahlungen für Bau von Kindertagesstätten	14280,00	14280,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14280,00	14280,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14280,00	-14280,00	0	0	0	0	0	0	
4091 Anbau Kindertagesstätte Barnten									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549900,00	0,00	0	0	0	421.600	128.300	0	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	549900,00	0,00	0	0	0	421.600	128.300	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549900,00	0,00	0	0	0	421.600	128.300	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 190

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	930000,00	700000,00	700.000	230.000	0	0	0	0	
78710045 Anbau Kita Barnten	930000,00	700000,00	700.000	230.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930000,00	700000,00	700.000	230.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-380100,00	-700000,00	-700.000	-230.000	0	421.600	128.300	0	
4092 Anbau Kindertagesstätte Burgstemmen									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549900,00	0,00	0	0	0	421.600	128.300	0	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	549900,00	0,00	0	0	0	421.600	128.300	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549900,00	0,00	0	0	0	421.600	128.300	0	
14. - Baumaßnahmen	930000,00	700000,00	700.000	230.000	0	0	0	0	
78710046 Anbau Kita Burgstemmen	930000,00	700000,00	700.000	230.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930000,00	700000,00	700.000	230.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-380100,00	-700000,00	-700.000	-230.000	0	421.600	128.300	0	
4093 Anbau Kindertagesstätte Heyersum									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550200,00	0,00	0	0	0	421.800	128.400	0	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550200,00	0,00	0	0	0	421.800	128.400	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550200,00	0,00	0	0	0	421.800	128.400	0	
14. - Baumaßnahmen	940000,00	700000,00	700.000	240.000	0	0	0	0	
78710047 Anbau Kita Heyersum	940000,00	700000,00	700.000	240.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940000,00	700000,00	700.000	240.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-389800,00	-700000,00	-700.000	-240.000	0	421.800	128.400	0	
4094 Einrichtung Tagespflegestelle									
Zuwendung vom Land lt. Bescheid vom 09.09.2022 für die Einrichtung einer Tagespflegestelle Nicole Borchardt, Beginn der Zweckbindung 01.04.2021! Zweckbindung: 7 Jahre!									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20000,00	20000,00	0	0	0	0	0	0	
68110000 Investitionszuwendungen, Land	20000,00	20000,00	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 191

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	20000,00	0	0	0	0	0	0	
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	20000,00	20000,00	0	0	0	0	0	0	
78180000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	20000,00	20000,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	20000,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4014	Erwerb von Spielgeräten über 1.000 Euro
------	---

5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	998,41	998,41	0	0	0	0	0	0	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	998,41	998,41	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	998,41	998,41	0	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	574831,30	397431,30	78.300	30.000	0	61.200	61.200	15.000	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	574831,30	397431,30	78.300	30.000	0	61.200	61.200	15.000	
14. - Baumaßnahmen	37155,28	37155,28	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37155,28	37155,28	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611986,58	434586,58	78.300	30.000	0	61.200	61.200	15.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-610988,17	-433588,17	-78.300	-30.000	0	-61.200	-61.200	-15.000	

4015	Mehrgenerationenplatz Akeleiweg, Nordstemmen
------	--

14. - Baumaßnahmen	72986,08	72986,08	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72986,08	72986,08	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72986,08	72986,08	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-72986,08	-72986,08	0	0	0	0	0	0	0

4060	Baumaßnahmen Hauptstraße 110 (JUZ)
------	------------------------------------

[illegible]



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 193

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales

Produkt 36600 Spielplätze und Jugendbegegnungsstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 194

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4028 Sanierung Laufbahnanlage Nordstemmen									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
68180000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4045 Sportgeräte / Inventar									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9174,67	3374,67	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9174,67	3374,67	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9174,67	3374,67	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9174,67	-3374,67	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4042	Freizeitbad Geräte, Inventar
------	------------------------------

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3500,00	3500,00	0	0	0	0	0	0	0
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3500,00	3500,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3500,00	3500,00	0	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	223897,41	183897,41	116.500	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	84090,30	84090,30	65.000	0	0	0	0	0	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	139807,11	99807,11	51.500	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223897,41	183897,41	116.500	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-220397,41	-180397,41	-116.500	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

4043	Modernisierung Freizeitbad
------	----------------------------

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1316100,00	336500,00	326.500	489.800	0	489.800	0	0
68100000 Investitionszuwendungen, Bund	1306100,00	326500,00	326.500	489.800	0	489.800	0	0
68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen	10000,00	10000,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1316100,00	336500,00	326.500	489.800	0	489.800	0	0
14. - Baumaßnahmen	3072746,15	2358446,15	1.612.100	714.300	0	0	0	0
78712400 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	3072746,15	2358446,15	1.612.100	714.300	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3072746,15	2358446,15	1.612.100	714.300	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1756646,15	-2021946,15	-1.285.600	-224.500	0	489.800	0	0

4076	Ausstattung Sozialräume/Freizeitbadwohnung
------	--

14.- Baumaßnahmen	2150,14	2150,14	0	0	0	0	0	0
78712400 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	2150,14	2150,14	0	0	0	0	0	0
17.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2150,14	2150,14	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 196

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2150,14	-2150,14	0	0	0	0	0	0	
4077 Sonstige Sonderposten									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4340,00	4340,00	0	0	0	0	0	0	
68180000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	4340,00	4340,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4340,00	4340,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4340,00	4340,00	0	0	0	0	0	0	
4089 Photovoltaikanlage Freizeitbad									
14. - Baumaßnahmen	70000,00	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0,00	0	0	70.000	0	0	0	
78710044 Photovoltaikanlage Freizeitbad	70000,00	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70000,00	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70000,00	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 197

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2012 Investitionszuweisungen vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP)

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68483,17	68483,17	0	0	0	0	0	0	
68110000 Investitionszuwendungen, Land	68483,17	68483,17	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68483,17	68483,17	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	73753,07	73753,07	0	0	0	0	0	0	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73753,07	73753,07	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73753,07	73753,07	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5269,90	-5269,90	0	0	0	0	0	0	

4063 Erweiterung / Umbau Sportheim Adensen

14. - Baumaßnahmen	62091,00	62091,00	0	0	0	0	0	0	
78712400 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	62091,00	62091,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62091,00	62091,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-62091,00	-62091,00	0	0	0	0	0	0	

4066 Betriebs-u. Geschäftsausstattung über 1.000 €

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5567,90	5567,90	0	0	0	0	0	0	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5567,90	5567,90	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5567,90	5567,90	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5567,90	-5567,90	0	0	0	0	0	0	

4067 Sportzentrum Nordstemmen

14. - Baumaßnahmen	7744,99	7744,99	0	0	0	0	0	0	
78732400 Auszahlungen für Kultur-,Sport-,Freizeitanlagen	7744,99	7744,99	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7744,99	7744,99	0	0	0	0	0	0	



Uhrzeit: 12:40:35

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Produkt	42401	Sportstätten
---------	-------	--------------

[illegible]



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 199

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20000,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
68180000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	20000,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	28000,00	0,00	0	28.000	0	0	0	0	
78732400 Auszahlungen für Kultur-, Sport-, Freizeitanlagen	28000,00	0,00	0	28.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28000,00	0,00	0	28.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8000,00	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	
4095 TH / DGH Barnten									
14. - Baumaßnahmen	260000,00	0,00	0	60.000	0	200.000	0	0	
78710048 Turnhalle Barnten/ DGH Barnten	260000,00	0,00	0	60.000	0	200.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260000,00	0,00	0	60.000	0	200.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-260000,00	0,00	0	-60.000	0	-200.000	0	0	
4098 Sportzentrum Nordstemmen, Brunnen									
14. - Baumaßnahmen	10000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
78720070 Sportzentrum Nordstemmen, Brunnen	10000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 200

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2012 Investitionszuweisungen vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP)

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31794,16	31794,16	0	0	0	0	0	0	
68110000 Investitionszuwendungen, Land	31794,16	31794,16	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31794,16	31794,16	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	35152,67	35152,67	0	0	0	0	0	0	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35152,67	35152,67	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35152,67	35152,67	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3358,51	-3358,51	0	0	0	0	0	0	

4036 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen DGH/MZH über 1.000,- Euro

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9001,16	9001,16	0	0	0	0	0	0	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9001,16	9001,16	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9001,16	9001,16	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9001,16	-9001,16	0	0	0	0	0	0	

4072 Hauptstraße 32, Nordstemmen

14. - Baumaßnahmen	3401,02	3401,02	0	0	0	0	0	0	
78710024 Hauptstraße 32, Nordstemmen	3401,02	3401,02	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3401,02	3401,02	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3401,02	-3401,02	0	0	0	0	0	0	

4074 Küche DGH Mahlerten

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5883,71	5883,71	0	0	0	0	0	0	
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	5883,71	5883,71	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 201

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales

Produkt 57301 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5883,71	5883,71	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5883,71	-5883,71	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 202

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

Teilhaushalt	30	Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt								
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Einzahlungen und Auszahlungen		Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
		-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3021 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"										
14. - Baumaßnahmen		57453,27	57453,27	0	0	0	0	0	0	
78710037 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"		57453,27	57453,27	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57453,27	57453,27	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit		-57453,27	-57453,27	0	0	0	0	0	0	



Seite : 203

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	397413,31	246413,31	23.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000	
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	376905,72	237905,72	20.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20507,59	8507,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397413,31	246413,31	23.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-397413,31	-246413,31	-23.000	-63.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3600,00	3600,00	0	0	0	0	0	0	0
68311610 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	3600,00	3600,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3600,00	3600,00	0	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	252526,65	252526,65	90.000	0	0	0	0	0	0
78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	252526,65	252526,65	90.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252526,65	252526,65	90.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-248926,65	-248926,65	-90.000	0	0	0	0	0	0

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462,05	462,05	0	0	0	0	0	0	0
68100000 Investitionszuwendungen, Bund	462,05	462,05	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462,05	462,05	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	462,05	462,05	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 204

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	40993,85	40993,85	0	0	0	0	0	0	
78720000 Aus Tiefbaumn	40993,85	40993,85	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40993,85	40993,85	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40993,85	-40993,85	0	0	0	0	0	0	
3122 Abwasserbeseitigung Sanierung RW/SW-Kanal Düsterer Pump									
14. - Baumaßnahmen	29059,36	29059,36	0	0	0	0	0	0	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29059,36	29059,36	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29059,36	29059,36	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29059,36	-29059,36	0	0	0	0	0	0	
3123 Abwasserbeseitigung Herstellung von Kanalanschlüssen									
14. - Baumaßnahmen	658641,60	433641,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	653351,01	428351,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
78723400 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5290,59	5290,59	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658641,60	433641,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-658641,60	-433641,60	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
3124 Abwasserbeseitigung Sanierung Abwasser Nordbruch, Rössing									
14. - Baumaßnahmen	227697,32	227697,32	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	227697,32	227697,32	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227697,32	227697,32	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-227697,32	-227697,32	0	0	0	0	0	0	
3135 Erneuerung, Erweiterung Kläranlage									
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10160,90	10160,90	0	0	0	0	0	0	
68713400 Einzahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10160,90	10160,90	0	0	0	0	0	0	



Seite : 205

Uhrzeit: 12:40:35

Produkt	53810	Abwasserbeseitigung
---------	-------	---------------------

[illegible]



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 206

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3174 SW-Kanal Adensen Inliner									
14. - Baumaßnahmen	459278,72	459278,72	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	459278,72	459278,72	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459278,72	459278,72	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-459278,72	-459278,72	0	0	0	0	0	0	
3175 RW/SW-Kanal Adensen Reuteranger, Südstraße, In den Birken, An der Sporthalle									
14. - Baumaßnahmen	175857,44	175857,44	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175857,44	175857,44	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175857,44	175857,44	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-175857,44	-175857,44	0	0	0	0	0	0	
3177 Sanierung SW-Freigefällekanal Burgstemmen - Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	38900,44	38900,44	0	0	0	0	0	0	
78720000 Aus Tiefbaumn	38900,44	38900,44	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38900,44	38900,44	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38900,44	-38900,44	0	0	0	0	0	0	
3178 Freigefälleleitung Heyersum - Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	66417,58	66417,58	0	0	0	0	0	0	
78720000 Aus Tiefbaumn	66417,58	66417,58	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66417,58	66417,58	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-66417,58	-66417,58	0	0	0	0	0	0	
3179 SW-Hauptkanal Neuer Weg - Sportplatz									
14. - Baumaßnahmen	35088,40	35088,40	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35088,40	35088,40	0	0	0	0	0	0	



Seite : 207

Datum: **20.12.2023**

Uhrzeit: 12:40:35

[illegible]



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 208

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	102721,80	102721,80	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	102721,80	102721,80	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102721,80	102721,80	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-102721,80	-102721,80	0	0	0	0	0	0	
3208 Grunderwerb Abwasserbeseitigung									
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9484,12	9484,12	0	0	0	0	0	0	
68213400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9484,12	9484,12	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9484,12	9484,12	0	0	0	0	0	0	
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31967,05	31967,05	0	0	0	0	0	0	
78213400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31967,05	31967,05	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31967,05	31967,05	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22482,93	-22482,93	0	0	0	0	0	0	
3209 Ausbau Am Fahlen Kamp									
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3210 Ausbau Friedhofsweg									
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 209

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3211 Ausbau Gartenstraße									
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3212 Ausbau Sandwanne									
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3220 K 506 OD Adensen									
14. - Baumaßnahmen	68276,85	68276,85	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	68276,85	68276,85	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68276,85	68276,85	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-68276,85	-68276,85	0	0	0	0	0	0	
3221 Lange Straße / Teilbereich; Rössing									
14. - Baumaßnahmen	444327,23	444327,23	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	444327,23	444327,23	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444327,23	444327,23	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-444327,23	-444327,23	0	0	0	0	0	0	
3225 Ausbau Bahnhofstraße									
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 210

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3226 Ausbau Im Klee									
14. - Baumaßnahmen	27641,95	27641,95	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	27641,95	27641,95	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27641,95	27641,95	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27641,95	-27641,95	0	0	0	0	0	0	
3227 Ausbau Mühlenweg									
14. - Baumaßnahmen	50000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
3228 Ausbau Schmiedestraße									
14. - Baumaßnahmen	152158,18	152158,18	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	152158,18	152158,18	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152158,18	152158,18	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-152158,18	-152158,18	0	0	0	0	0	0	
3229 Ausbau Kolberger/Bunzlauer Straße									
14. - Baumaßnahmen	361795,71	361795,71	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	361795,71	361795,71	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361795,71	361795,71	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-361795,71	-361795,71	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 211

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3230 RW-Kanal Leunisstraße OS Mahlerten									
14. - Baumaßnahmen	280000,00	0,00	0	0	0	80.000	200.000	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	280000,00	0,00	0	0	0	80.000	200.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280000,00	0,00	0	0	0	80.000	200.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-280000,00	0,00	0	0	0	-80.000	-200.000	0	
3232 Ausbau L 410 OD Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	90680,72	90680,72	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	90680,72	90680,72	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90680,72	90680,72	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90680,72	-90680,72	0	0	0	0	0	0	
3239 RW-Rückhaltebecken Heyersumer Str. Süd									
14. - Baumaßnahmen	161981,83	161981,83	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	161981,83	161981,83	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161981,83	161981,83	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-161981,83	-161981,83	0	0	0	0	0	0	
3241 Poppenburger Straße, Burgstemmen									
14. - Baumaßnahmen	50000,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50000,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	
3242 Regenrückhaltebecken Kastenborn, Mahlerten									
14. - Baumaßnahmen	35189,77	35189,77	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	35189,77	35189,77	0	0	0	0	0	0	



Uhrzeit: 12:40:35

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

[illegible]



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 213

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	400000,00	100000,00	100.000	300.000	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	400000,00	100000,00	100.000	300.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400000,00	100000,00	100.000	300.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-400000,00	-100000,00	-100.000	-300.000	0	0	0	0	
3263 RW-Kanal Nordstraße, Burgstemmen									
14. - Baumaßnahmen	50000,00	50000,00	50.000	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50000,00	50000,00	50.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	50000,00	50.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	-50000,00	-50.000	0	0	0	0	0	
3264 Planungskosten									
14. - Baumaßnahmen	150000,00	30000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	150000,00	30000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	30000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150000,00	-30000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
3274 Druckrohrleitung/Pumpwerk Burgstemmen									
14. - Baumaßnahmen	30000,00	30000,00	30.000	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	30000,00	30000,00	30.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	30000,00	30.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30000,00	-30000,00	-30.000	0	0	0	0	0	
3275 Verlängerung SW-Kanal Kirschenbrink, Rössing									
14. - Baumaßnahmen	100000,00	100000,00	100.000	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	100000,00	100000,00	100.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	100000,00	100.000	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 214

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	-100000,00	-100.000	0	0	0	0	0	
3999 Abwasserbeiträge									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	738291,44	620791,44	125.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	17500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche	720791,44	620791,44	125.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738291,44	620791,44	125.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	738291,44	620791,44	125.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 215

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3081 Erschließung B-Plan-Nr. 0125 Mahlerter Str. Nord, Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	27331,28	12331,28	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24878,14	9878,14	0	0	0	0	0	0	
78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2453,14	2453,14	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27331,28	12331,28	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27331,28	-12331,28	0	0	0	0	0	0	
3088 Ausbau Düsterer Pump, DE									
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9740,91	9740,91	0	0	0	0	0	0	
78213100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9740,91	9740,91	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	8073,60	8073,60	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8073,60	8073,60	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17814,51	17814,51	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17814,51	-17814,51	0	0	0	0	0	0	
3090 Ausbau Nordbruch									
14. - Baumaßnahmen	346259,57	346259,57	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	346259,57	346259,57	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346259,57	346259,57	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-346259,57	-346259,57	0	0	0	0	0	0	
3094 Kostenbeteiligung Ausbau K 510, Rössing									
14. - Baumaßnahmen	159237,60	159237,60	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	159237,60	159237,60	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159237,60	159237,60	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-159237,60	-159237,60	0	0	0	0	0	0	



Uhrzeit: 12:40:35

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Produkt	54100	Straßen, Wege, Plätze
---------	-------	-----------------------

[illegible]



Seite : 217

Datum: **20.12.2023**

Uhrzeit: 12:40:35

[illegible]



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 218

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	18625,81	18625,81	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	18625,81	18625,81	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18625,81	18625,81	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18625,81	-18625,81	0	0	0	0	0	0	
3211 Ausbau Gartenstraße									
14. - Baumaßnahmen	20626,69	20626,69	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	20626,69	20626,69	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20626,69	20626,69	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20626,69	-20626,69	0	0	0	0	0	0	
3212 Ausbau Sandwanne									
14. - Baumaßnahmen	4557,74	4557,74	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	4557,74	4557,74	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4557,74	4557,74	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4557,74	-4557,74	0	0	0	0	0	0	
3218 Kostenanteil für den Ausbau der Kreisstraße 505 Nordstemmen - Adensen									
14. - Baumaßnahmen	31890,71	31890,71	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	31890,71	31890,71	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31890,71	31890,71	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31890,71	-31890,71	0	0	0	0	0	0	
3221 Lange Straße / Teilbereich; Rössing									
14. - Baumaßnahmen	128496,74	128496,74	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	128496,74	128496,74	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128496,74	128496,74	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 219

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-128496,74	-128496,74	0	0	0	0	0	0	
3225 Ausbau Bahnhofstraße									
14. - Baumaßnahmen	10305,66	10305,66	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10305,66	10305,66	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10305,66	10305,66	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10305,66	-10305,66	0	0	0	0	0	0	
3226 Ausbau Im Klee									
14. - Baumaßnahmen	100990,71	100990,71	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	100990,71	100990,71	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100990,71	100990,71	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100990,71	-100990,71	0	0	0	0	0	0	
3227 Ausbau Mühlenweg									
14. - Baumaßnahmen	460094,20	10094,20	0	150.000	300.000	300.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	460094,20	10094,20	0	150.000	300.000	300.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460094,20	10094,20	0	150.000	300.000	300.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-460094,20	-10094,20	0	-150.000	-300.000	-300.000	0	0	
3228 Ausbau Schmiedestraße									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48115,28	48115,28	0	0	0	0	0	0	
68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche	48115,28	48115,28	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48115,28	48115,28	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	219507,54	219507,54	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	219507,54	219507,54	0	0	0	0	0	0	



Seite : 220

Uhrzeit: 12:40:35

Produkt	54100	Straßen, Wege, Plätze
---------	-------	-----------------------

[illegible]



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 221

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	50000,00	50000,00	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50000,00	50000,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	50000,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	-50000,00	0	0	0	0	0	0	
3245 Parkplatz, Friedhof Rössing									
14. - Baumaßnahmen	24806,43	24806,43	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	24806,43	24806,43	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24806,43	24806,43	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24806,43	-24806,43	0	0	0	0	0	0	
3249 Ausbau B-Plan Nr. 0123 Heyersumer Straße-Süd									
14. - Baumaßnahmen	475712,68	475712,68	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	475712,68	475712,68	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475712,68	475712,68	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-475712,68	-475712,68	0	0	0	0	0	0	
3251 Brunnenstraße, Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	305946,39	305946,39	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	305946,39	305946,39	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305946,39	305946,39	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-305946,39	-305946,39	0	0	0	0	0	0	
3254 Ausbau K 524 von L 460 nach Barnten									
14. - Baumaßnahmen	82866,56	82866,56	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	82866,56	82866,56	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82866,56	82866,56	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 222

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-82866,56	-82866,56	0	0	0	0	0	0	
3260 SW-Kanal Salzbrink, Heyersum									
14. - Baumaßnahmen	60697,46	60697,46	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	60697,46	60697,46	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60697,46	60697,46	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-60697,46	-60697,46	0	0	0	0	0	0	
3264 Planungskosten									
14. - Baumaßnahmen	150000,00	30000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	150000,00	30000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	30000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150000,00	-30000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
3265 Wohnmobilstellplätze									
14. - Baumaßnahmen	10137,61	10137,61	0	0	0	0	0	0	
78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	10137,61	10137,61	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10137,61	10137,61	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10137,61	-10137,61	0	0	0	0	0	0	
3267 Über den Weiden, Klein Escherde									
14. - Baumaßnahmen	400000,00	100000,00	100.000	300.000	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	400000,00	100000,00	100.000	300.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400000,00	100000,00	100.000	300.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-400000,00	-100000,00	-100.000	-300.000	0	0	0	0	
3271 Radverkehrskonzept									
14. - Baumaßnahmen	54165,00	54165,00	50.000	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 223

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78720068 Radverkehrswegekonzept	54165,00	54165,00	50.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54165,00	54165,00	50.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54165,00	-54165,00	-50.000	0	0	0	0	0	
3994 Ablösung Einstellplätze									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40500,00	40500,00	0	0	0	0	0	0	
68180000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	40500,00	40500,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40500,00	40500,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	40500,00	40500,00	0	0	0	0	0	0	
3995 Erwerb von Straßenflächen									
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	34430,00	34430,00	0	0	0	0	0	0	
68213100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34430,00	34430,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34430,00	34430,00	0	0	0	0	0	0	
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26912,33	26912,33	0	0	0	0	0	0	
78213100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26912,33	26912,33	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26912,33	26912,33	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	7517,67	7517,67	0	0	0	0	0	0	
3997 Straßenausbaubeiträge									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	791406,68	541406,68	0	0	0	250.000	0	0	
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4154,42	4154,42	0	0	0	0	0	0	
68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche	779159,86	529159,86	0	0	0	250.000	0	0	
68918010 Beiträge und ähnliche Entgelte - Verrentung	8092,40	8092,40	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791406,68	541406,68	0	0	0	250.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	791406,68	541406,68	0	0	0	250.000	0	0	



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 224

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3998 Erschließungsbeiträge									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1066014,83	991014,83	0	0	0	0	0	0	
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	75000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche	991014,83	991014,83	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1066014,83	991014,83	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1066014,83	991014,83	0	0	0	0	0	0	



Seite : 225

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

[illegible]



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 226

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-875455,09	-875455,09	0	0	0	0	0	0	
3997 Straßenausbaubeiträge									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5134,48	5134,48	0	0	0	0	0	0	
68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche	5134,48	5134,48	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5134,48	5134,48	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	5134,48	5134,48	0	0	0	0	0	0	
3998 Erschließungsbeiträge									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24197,13	24197,13	0	0	0	0	0	0	
68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche	24197,13	24197,13	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24197,13	24197,13	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	24197,13	24197,13	0	0	0	0	0	0	



Uhrzeit: 12:40:35

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

[illegible]



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 228

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31026,00	24826,00	12.400	6.200	0	0	0	0	
68100000 Investitionszuwendungen, Bund	31026,00	24826,00	12.400	6.200	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31026,00	24826,00	12.400	6.200	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	44769,46	44769,46	0	0	0	0	0	0	
78710019 Auszahlungen für Fahrradabstellanlage	44769,46	44769,46	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44769,46	44769,46	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13743,46	-19943,46	12.400	6.200	0	0	0	0	



Uhrzeit: 12:40:35

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5540,20	5540,20	0	0	0	0	0	0	0
68713700 Einzahlungen für wasserbauliche Anlagen	5540,20	5540,20	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5540,20	5540,20	0	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	393897,27	293897,27	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	393897,27	293897,27	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393897,27	293897,27	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-388357,07	-288357,07	-100.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	

[illegible]

14. - Baumaßnahmen	327719,91	327719,91	0	0	0	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	327719,91	327719,91	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327719,91	327719,91	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-327719,91	-327719,91	0	0	0	0	0	0	0	0

14. - Baumaßnahmen	14153,30	14153,30	0	0	0	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	14153,30	14153,30	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14153,30	14153,30	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14153,30	-14153,30	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt	30	Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
--------------	----	--

Produkt	55200	Öffentliche Gewässer
---------	-------	----------------------

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3259	Hochwasserschutz (Vereinbarung mit Landkreis)
------	---

14. - Baumaßnahmen	50000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

9996	Grundstückskaufpreise
------	-----------------------

[illegible]



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 231

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3276 Energiemanagement

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14000,00	0,00	0	7.000	0	3.500	3.500	0	
68100000 Investitionszuwendungen, Bund	14000,00	0,00	0	7.000	0	3.500	3.500	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14000,00	0,00	0	7.000	0	3.500	3.500	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	20000,00	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	0	
78311030 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände (Energiemanagement)	20000,00	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0,00	0	-3.000	0	-1.500	-1.500	0	

3277 Kommunale Wärmeplanung

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94500,00	0,00	0	94.500	0	0	0	0	
68100000 Investitionszuwendungen, Bund	94500,00	0,00	0	94.500	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94500,00	0,00	0	94.500	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	105000,00	0,00	0	105.000	0	0	0	0	
78710049 Kommunale Wärmeplanung	105000,00	0,00	0	105.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105000,00	0,00	0	105.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10500,00	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt	30	Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt
--------------	----	--

Produkt	57300	Bauhof
---------	-------	--------

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3146	Erwerb von Geräten und Maschinen über 1.000,-- Euro Bauhof
------	--

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	447389,99	377389,99	17.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	447389,99	377389,99	17.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447389,99	377389,99	17.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-447389,99	-377389,99	-17.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

3147	Erwerb von Fahrzeugen Bauhof
------	------------------------------

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	14121,65	14121,65	0	0	0	0	0	0	0
68311610 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	14121,65	14121,65	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14121,65	14121,65	0	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	929143,93	659143,93	280.000	70.000	0	70.000	35.000	95.000	
78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	929143,93	659143,93	280.000	70.000	0	70.000	35.000	95.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929143,93	659143,93	280.000	70.000	0	70.000	35.000	95.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-915022,28	-645022,28	-280.000	-70.000	0	-70.000	-35.000	-95.000	

3189	Hochbaumaßnahmen Bauhofgebäude
------	--------------------------------

[illegible]

3202	Alarmanlage Bauhof
------	--------------------



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 233

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 12:40:35

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	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	Erläuterungen
	-	-	2023	2024	-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5000,00	5000,00	0	0	0	0	0	0	
68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen	5000,00	5000,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5000,00	5000,00	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	19323,37	19323,37	0	0	0	0	0	0	
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	19323,37	19323,37	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19323,37	19323,37	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14323,37	-14323,37	0	0	0	0	0	0	
3206 Veräußerung Fahrzeuge Bauhof									
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1861,50	1861,50	0	0	0	0	0	0	
68311610 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	1861,50	1861,50	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1861,50	1861,50	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1861,50	1861,50	0	0	0	0	0	0	
3250 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	162640,47	107640,47	26.900	25.000	0	10.000	10.000	10.000	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	162640,47	107640,47	26.900	25.000	0	10.000	10.000	10.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162640,47	107640,47	26.900	25.000	0	10.000	10.000	10.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-162640,47	-107640,47	-26.900	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***

Schuldenübersicht (Muster 16)

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag am 31.12.2023 des Vor- jahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden					<u>33.810.762</u>	
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					<u>33.810.762</u>	
1.3 Liquiditätskredite					<u>0,00</u>	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
4. Transferverbindlichkeiten						
5. Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾						
Schulden insgesamt					<u>33.810.762</u>	

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Ohne durchlaufende Posten



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2027 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2023 2.509.300	2.509.300	0	0	0	0
2024 3.178.000	0	3.178.000	0	0	0
Summe 5.687.300	2.509.300	3.178.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Bericht über die Beteiligung der Gemeinde Nordstemmen an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts gemäß § 151 NKomVG

Ziel des Beteiligungsberichts

Aufgrund des § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes haben die Gemeinden einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie ihre Beteiligungen daran aufzustellen und diesen jährlich fortzuschreiben.

Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 10 KomHKVO ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Nordstemmen enthält entsprechend den genannten Vorschriften Angaben über

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft sowie
- die derzeitigen Vertreter der Gemeinde Nordstemmen in den Organen.

Angesichts der Verantwortung für diese Vermögenswerte besteht die Verpflichtung, sämtliche Beteiligungen hinsichtlich des öffentlichen Zwecks zu überprüfen. Aus diesem Grund ist der Beteiligungsbericht auch als Informationsquelle zu verstehen.

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Weiterhin unterstützt die Gesellschaft das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben übernimmt die Kreiswohnbau große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnungsbestand zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen und technischen Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Kreiswohnbau GmbH beträgt insgesamt 6.671.880,00 EUR. Daran ist die Gemeinde Nordstemmen mit einem Anteil von 534.820,00 EUR = 8,016 % beteiligt.

3. Organe der Kreiswohnbau (§ 6 des Gesellschaftsvertrages)

a) Der/die Geschäftsführer

..... werden gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen.

Derzeitiger Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

b) Der Aufsichtsrat

besteht nach § 11 des Gesellschaftsvertrages aus 12 Mitgliedern, und zwar

- dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim oder seinem Vertreter im Amt,
- 6 Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- 5 von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese sollen von Gemeindevertretungen oder –verwaltungen sein, und zwar jeweils einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die Gesellschafter sind.

c) Die Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages üben die Gesellschafter die Ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreter der Gemeinde Nordstemmen wurden neben der Bürgermeisterin Nicole Dombrowski Herr Ralph Wieduwilt und Herr Kai Dräger am 02.11.2021 vom Rat der Gemeinde Nordstemmen entsandt.

Anstalt öffentlichen Rechts, Energieversorgung Hildesheimer Land

1. Zweck der Anstalt

Die Gemeinden Giesen, Algermissen, Nordstemmen, Harsum, Schellerten, Söhlde, Holle und die Stadt Bockenem der Region Hildesheimer Land haben mit Beschluss vom 6. Dezember 2010 die Anstalt öffentlichen Rechts „Energieversorgung Hildesheimer Land“ rückwirkend auf den 23. August 2010 gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung der Einwohner/innen der Trägergemeinden mit Energie. Dazu wurde sie von den Gemeinden mit der Vergabe von Konzessionsverträgen i. S. v. § 46 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für die Strom- und Gasversorgung beauftragt.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 190.000,00 Euro. Die Gemeinde Nordstemmen hält daran einen Anteil in Höhe von 35.720,00 Euro.

Die Energieversorgung Hildesheimer Land AöR (E-Hi-Land) hat sich mit 51 % des Eigenkapitals an der Netzgesellschaft Hildesheimer Land GmbH & Co. KG (NHL) beteiligt. Die finanziellen Mittel zur Beteiligung an der Netzgesellschaft Hildesheimer Land GmbH & Co. KG sind der E-Hi-Land von Kreditinstituten zur Verfügung gestellt worden. Zur Absicherung dieser Kredite übernimmt jedes Mitglied der E-Hi-Land eine Bürgschaft in Höhe ihres Anteils nach § 1 Abs. 5 der Satzung. Die Gemeinde Nordstemmen hat daher eine Ausfallbürgschaft bis zu einem Betrag von 1.692.000,00 Euro abgegeben (DS 49/2012)

3. Organe der Anstalt öffentlichen Rechts

a) Der Vorstand

Herr Oliver Kleiner, Kämmerer der Gemeinde Giesen, sowie Herr Rainer Block, Bürgermeister der Stadt Bockenem, wurden zu den Vorständen der AöR bestellt.

b) Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden Herrn Marcel Litfin, Bürgermeister der Gemeinde Harsum und sieben übrigen Mitgliedern. Die Gemeinde Nordstemmen ist durch die Bürgermeisterin Nicole Dombrowski vertreten.

Volksbank eG, Hildesheim-Lehrte-Pattensen

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Eigenkapital der Genossenschaft beträgt zum 31.12.2013 i. T. 50.222 Euro. Die Gemeinde Nordstemmen ist mit 50,00 Euro beteiligt.

3. Organe

- a) der Vorstand
- b) der Aufsichtsrat
- c) die Mitgliedervertreter

NBEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Nordstemmen

1. Zweck der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung an und Übernahme der Geschäftsführung der NBEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Nordstemmen & Co. KG, deren Zweck wiederum der Erwerb, die Erschließung, die Bebauung, die Veräußerung und die Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken in der Gemeinde Nordstemmen sowie von landwirtschaftlichen Grundstücken und entsprechenden Beteiligungen ist.

Stammkapital: 25.000,00 Euro

2. Beteiligungsverhältnisse

Auf das Stammkapital haben die Gesellschafter folgenden Stammeinlagen übernommen:

- | | |
|---|----------------|
| a) Gemeinde Nordstemmen (52 %) | 13.000,00 Euro |
| b) Volksbank Immobilien- und
Baulandentwicklungsgesellschaft
Hildesheim-Lehrte-Pattensen (48 %) | 12.000,00 Euro |

3. Organe der Gesellschaft

1. Geschäftsführung

Zu alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführern wurden bestellt:
Herr Marcus Tischbier, Gemeinde Nordstemmen
Frau Gabriele Schlie, Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen eG

2. Gesellschafterversammlung

Als Vertreter der Gemeinde Nordstemmen wurden neben Bürgermeisterin Nicole Dombrowski, Frau Heike Gesemann und Herr Jens Pape vom Rat der Gemeinde Nordstemmen entsandt.

NBEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Nordstemmen & Co. KG

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Erschließung, die Bebauung, die Veräußerung und die Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken in der Gemeinde Nordstemmen sowie von landwirtschaftlichen Grundstücken und entsprechenden Beteiligungen.

Gesamteinlage: 675.000,00 Euro

2. Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter (Kommanditisten) sind

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| a) Gemeinde Nordstemmen (52 %) | |
| mit einer Einlage von | 351.000,00 Euro |
| b) Volksbank Immobilien- und | |
| Baulandentwicklungsgesellschaft | |
| Hildesheim-Lehrte-Pattensen (48 %) | |
| mit einer Einlage vom | 324.000,00 Euro |

3. Organe der Gesellschaft

1. Geschäftsführung

NBEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Nordstemmen

2. Gesellschafterversammlung

Als Vertreter der Gemeinde Nordstemmen wurden neben Bürgermeisterin Nicole Dombrowski, Frau Heike Gesemann und Herr Jens Pape vom Rat der Gemeinde Nordstemmen entsandt.

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)

1. Zweck des Verbandes

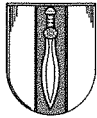
Aufgaben des Zweckverbandes sind die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege von EDV-Verfahren, Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben.

2. Beteiligungsverhältnisse

Der Beitritt der Gemeinde Nordstemmen zum Zweckverband der KDO ist mit der Leistung einer Einmalzahlung in Höhe von 7.500 Euro erfolgt.

3. Organe des Verbandes

- a) die Verbandsversammlung
- b) der Verbandsausschuss
- c) die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer



Ergebnisrechnung 2021

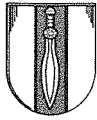
Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite :

1

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021	2021	2021	2021	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	11.267.131,61	11.861.200,00	-390.700,00	11.507.404,21	36.904,21	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.905.893,64	5.592.800,00	-150.600,00	5.809.259,38	367.059,38	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	808.328,80	772.600,00	0,00	862.204,50	89.604,50	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.139.377,71	3.221.500,00	-13.000,00	3.086.979,32	-121.520,68	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	155.539,85	149.800,00	28.500,00	189.779,55	11.479,55	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.900,04	78.200,00	0,00	44.105,81	-34.094,19	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	119.658,78	84.000,00	0,00	32.196,76	-51.803,24	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	554.816,47	462.300,00	22.100,00	868.510,74	384.110,74	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	23.002.646,90	22.222.400,00	-503.700,00	22.400.440,27	681.740,27	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.822.389,89	4.579.900,00	-51.700,00	4.452.789,48	-75.410,52	0,00
14. - Versorgungsaufwendungen	551.618,00	48.300,00	-48.300,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662.707,08	3.905.000,00	-119.600,00	3.293.600,91	-491.799,09	0,00
16. - Abschreibungen	2.051.266,71	1.943.500,00	0,00	2.139.001,73	195.501,73	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	697.557,77	703.000,00	-30.000,00	609.635,05	-63.364,95	0,00
18. - Transferaufwendungen	10.697.724,96	10.794.900,00	-100.500,00	10.469.352,83	-225.047,17	19.356,49
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	507.364,77	573.500,00	-100,00	793.874,00	220.474,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.990.629,18	22.548.100,00	-350.200,00	21.758.254,00	-439.646,00	19.356,49
21. = Ordentliches Ergebnis	12.017,72	-325.700,00	-153.500,00	642.186,27	1.121.386,27	-19.356,49
22. + außerordentliche Erträge	171.165,19	0,00	0,00	9.814,64	9.814,64	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.338,00	4.338,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	171.165,19	0,00	0,00	5.476,64	5.476,64	0,00
= Jahresergebnis	183.182,91	-325.700,00	-153.500,00	647.662,91	1.126.862,91	-19.356,49

* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Finanzrechnung 2021

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite :

1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021	2021	2021	2021	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	11.155.594,46	11.861.200,00	-390.700,00	11.134.872,21	-335.627,79	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.905.893,64	5.592.800,00	-150.600,00	5.805.884,16	363.684,16	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.057.702,26	3.221.500,00	-13.000,00	3.213.392,94	4.892,94	0,00
5. + Privatrechtliche Entgelte	156.244,12	149.800,00	28.500,00	196.981,13	18.681,13	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.476,34	78.200,00	0,00	45.090,09	-33.109,91	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116.059,87	84.000,00	0,00	31.279,44	-52.720,56	0,00
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	580.575,64	462.300,00	22.100,00	556.155,19	71.755,19	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.026.546,33	21.449.800,00	-503.700,00	20.983.655,16	37.555,16	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	4.648.780,58	4.533.500,00	-5.300,00	4.345.154,31	-183.045,69	0,00
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	46.700,00	-46.700,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.574.037,22	3.905.000,00	-119.600,00	3.121.072,77	-664.327,23	0,00
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	697.557,77	703.000,00	-30.000,00	609.635,05	-63.364,95	0,00
14. - Transferauszahlungen	10.261.203,53	10.794.900,00	-100.500,00	10.788.886,43	94.486,43	19.356,49
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	581.598,41	573.500,00	-100,00	535.570,40	-37.829,60	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.763.177,51	20.556.600,00	-302.200,00	19.400.318,96	-854.081,04	19.356,49
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.368,82	893.200,00	-201.500,00	1.583.336,20	891.636,20	-19.356,49
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.056.319,99	118.000,00	577.200,00	130.220,39	-564.979,61	0,00
19. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	652.042,97	25.000,00	0,00	185.477,64	160.477,64	0,00
20. + Veräußerung von Sachvermögen	381.807,23	0,00	181.100,00	3.703,00	-177.397,00	0,00
21. + Finanzvermögensanlagen	123,10	0,00	0,00	16,36	16,36	0,00
22. + sonstige Investitionstätigkeit	8.797,35	1.700,00	0,00	2.668,98	968,98	0,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.090,64	144.700,00	758.300,00	322.086,37	-580.913,63	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.189,85	0,00	181.100,00	192.261,48	11.161,48	370.000,00
25. - Baumaßnahmen	2.018.746,56	3.087.000,00	930.000,00	1.981.699,06	-2.035.300,94	5.707.828,37
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	383.285,56	623.100,00	149.400,00	804.900,45	32.400,45	905.191,47
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.477,97	8.800,00	1.300,00	8.388,33	-1.711,67	0,00
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.200,00	0,00	0,00	-40.200,00	0,00
29. - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.684.700,04	3.759.100,00	1.261.800,00	2.987.249,32	-2.033.650,68	6.983.019,84
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-585.609,40	-3.614.400,00	-503.500,00	-2.665.162,95	1.452.737,05	-6.983.019,84
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.677.759,42	-2.721.200,00	-705.000,00	-1.081.826,75	2.344.373,25	-7.002.376,33
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.532.379,93	5.287.000,00	502.200,00	2.181.395,92	-3.607.804,08	3.731.500,00
34. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.086.804,68	3.487.300,00	0,00	3.265.778,25	-221.521,75	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.445.575,25	1.799.700,00	502.200,00	-1.084.382,33	-3.386.282,33	3.731.500,00
36. = Finanzmittelveränderung	3.123.334,67	-921.500,00	-202.800,00	-2.166.209,08	-1.041.909,08	-3.270.876,33
37. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.233.122,92	0,00	0,00	7.015.887,25	7.015.887,25	0,00
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	11.354.369,04	0,00	0,00	7.019.232,56	7.019.232,56	0,00
39. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-121.246,12	0,00	0,00	-3.345,31	-3.345,31	0,00
40. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-1.838.589,58	1.163.499,00	0,00	1.163.498,97	-0,03	0,00
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln	1.163.498,97	241.999,00	-202.800,00	-1.006.055,42	-1.045.254,42	-3.270.876,33

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***



Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 1

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	1.023.110,41	963.824,53
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	11.881,21	11.924,11
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.011.229,20	951.900,42
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	71.440.645,57	72.315.832,82
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.510.429,28	4.693.749,22
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.269.978,12	20.093.369,76
2.3	Infrastrukturvermögen	38.285.158,10	39.121.149,16
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.133.021,04	1.115.266,14
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.607.327,55	2.479.969,27
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.215.619,06	1.239.793,93
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.419.109,42	3.572.532,34
3	Finanzvermögen	1.782.695,05	2.000.585,74
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	364.000,00	364.000,00
3.2	Beteiligungen	578.090,00	578.090,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	111.755,52	109.966,54
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	548.668,53	776.731,41
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	16,36	184,41
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	34.527,09	17.541,50
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	145.637,55	154.071,88
4	Liquide Mittel	1.163.498,97	15.523,56
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	50.030,74	50.109,49
	Bilanzsumme AKTIVA	75.459.980,74	75.345.876,14



Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 2

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	36.511.174,06	36.915.607,70
1.1	Basis-Reinvermögen	22.088.564,80	22.088.564,80
1.1.1	Reinvermögen	22.088.564,80	22.088.564,80
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.606.223,97	1.606.223,97
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.188.097,38	1.188.097,38
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	418.126,59	418.126,59
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-973.498,52	-325.835,61
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-973.498,52	-325.835,61
	- ordentlichen Ergebniss	-1.167.028,13	-524.841,86
	- außerordentlichen Ergebniss	193.529,61	199.006,25
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 19.017,94 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	13.789.883,81	13.546.654,54
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.496.941,12	8.701.764,63
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.750.268,85	4.454.126,76
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	304.851,17
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	512.882,06	40.752,99
1.4.6	Sonstige Sonderposten	29.791,78	45.158,99
2	Schulden	31.391.670,50	31.265.878,60
2.1	Geldschulden	30.870.671,96	30.807.868,61
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.870.671,96	29.786.289,63
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	1.021.578,98
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	281.863,29	264.879,44
2.4	Transferverbindlichkeiten	18.732,18	37.719,69
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	17.799,83	31.003,37
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	926,28	6.670,80
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	6,07	45,52
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	220.403,07	155.410,86
2.5.1	Durchlaufende Posten	22.278,35	16.649,11
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	3.111,64	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite :

3

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	19.166,71	16.649,11
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	198.124,72	138.761,75
3	Rückstellungen	7.555.138,87	7.164.207,53
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.189.289,00	6.022.288,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	252.368,77	341.082,19
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	343.600,65	461.208,97
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.429,44	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	241.700,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	525.751,01	339.628,37
4	Passive Rechnungsabgrenzung	1.997,31	182,31
	Bilanzsumme PASSIVA	75.459.980,74	75.345.876,14

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 6.183.670,47 Euro
2. Bürgschaften: 1.692.000,00 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 1.394,68 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 29.615,13 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite :

1

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren
	2021	2022	2022	2022	2022	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	11.507.404,21	12.027.100,00	0,00	12.788.673,44	761.573,44	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.809.259,38	6.198.500,00	47.500,00	6.623.972,03	377.972,03	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	862.204,50	812.000,00	0,00	826.609,17	14.609,17	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.086.979,32	2.942.100,00	0,00	3.012.140,69	70.040,69	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	189.779,55	152.100,00	19.900,00	225.140,18	53.140,18	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.105,81	170.700,00	0,00	115.660,99	-55.039,01	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.196,76	37.000,00	0,00	63.585,55	26.585,55	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	868.510,74	457.600,00	0,00	626.529,70	168.929,70	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	22.400.440,27	22.797.100,00	67.400,00	24.282.311,75	1.417.811,75	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.452.789,48	4.654.900,00	-45.000,00	4.692.802,39	82.902,39	0,00
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.639,00	11.639,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293.600,91	4.012.200,00	74.200,00	3.569.938,76	-516.461,24	0,00
16. - Abschreibungen	2.139.001,73	1.934.500,00	0,00	2.138.006,32	203.506,32	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	609.635,05	643.000,00	0,00	572.185,10	-70.814,90	0,00
18. - Transferaufwendungen	10.469.352,83	11.206.400,00	-27.900,00	11.959.099,73	780.599,73	19.017,94
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	793.874,00	527.100,00	3.100,00	803.913,31	273.713,31	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.758.254,00	22.978.100,00	4.400,00	23.747.584,61	765.084,61	19.017,94
21. = Ordentliches Ergebnis	642.186,27	-181.000,00	63.000,00	534.727,14	652.727,14	-19.017,94
22. + außerordentliche Erträge	9.814,64	0,00	0,00	33.417,80	33.417,80	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	4.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	5.476,64	0,00	0,00	33.417,80	33.417,80	0,00
= Jahresergebnis	647.662,91	-181.000,00	63.000,00	568.144,94	686.144,94	-19.017,94

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren
	2021	2022	2022	2022	2022	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	11.134.872,21	12.027.100,00	0,00	12.956.424,12	929.324,12	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.805.884,16	6.198.500,00	47.500,00	6.626.833,85	380.833,85	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.213.392,94	2.942.100,00	0,00	2.962.903,54	20.803,54	0,00
5. + Privatrechtliche Entgelte	196.981,13	152.100,00	19.900,00	212.843,09	40.843,09	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.090,09	170.700,00	0,00	96.603,56	-74.096,44	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.279,44	37.000,00	0,00	67.106,63	30.106,63	0,00
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	556.155,19	457.600,00	0,00	537.170,92	79.570,92	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.983.655,16	21.985.100,00	67.400,00	23.459.885,71	1.407.385,71	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	4.345.154,31	4.654.900,00	-45.000,00	4.328.813,10	-281.086,90	0,00
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.121.072,77	4.012.200,00	74.200,00	3.761.658,70	-324.741,30	0,00
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	609.635,05	643.000,00	0,00	572.185,10	-70.814,90	0,00
14. - Transferauszahlungen	10.788.886,43	11.206.400,00	-27.900,00	11.142.600,44	-35.899,56	19.017,94
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	535.570,40	527.100,00	3.100,00	528.021,35	-2.178,65	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.400.318,96	21.043.600,00	4.400,00	20.333.278,69	-714.721,31	19.017,94
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.336,20	941.500,00	63.000,00	3.126.607,02	2.122.107,02	-19.017,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.220,39	987.600,00	-117.500,00	200.451,40	-669.648,60	0,00
19. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	185.477,64	25.000,00	0,00	170.274,28	145.274,28	0,00
20. + Veräußerung von Sachvermögen	3.703,00	0,00	0,00	38.080,00	38.080,00	0,00
21. + Finanzvermögensanlagen	16,36	0,00	0,00	2.052,26	2.052,26	0,00
22. + sonstige Investitionstätigkeit	2.668,98	1.700,00	0,00	2.667,19	967,19	0,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.086,37	1.014.300,00	-117.500,00	413.525,13	-483.274,87	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.261,48	500.000,00	500.000,00	2.471,17	-997.528,83	1.961,46
25. - Baumaßnahmen	1.981.699,06	6.390.500,00	10.500,00	1.362.962,62	-5.038.037,38	5.331.992,25
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	804.900,45	964.400,00	35.500,00	235.645,71	-764.254,29	830.698,82
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.388,33	10.100,00	0,00	45,52	-10.054,48	0,00
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	45.000,00	0,00	20.000,00	-25.000,00	0,00
29. - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.987.249,32	7.910.000,00	546.000,00	1.621.125,02	-6.834.874,98	6.164.652,53
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.665.162,95	-6.895.700,00	-663.500,00	-1.207.599,89	6.351.600,11	-6.164.652,53
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.081.826,75	-5.954.200,00	-600.500,00	1.919.007,13	8.473.707,13	-6.183.670,47
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.181.395,92	6.885.600,00	663.500,00	3.165.000,00	-4.384.100,00	4.107.800,00
34. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.265.778,25	1.870.600,00	0,00	1.580.076,20	-290.523,80	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.084.382,33	5.015.000,00	663.500,00	1.584.923,80	-4.093.576,20	4.107.800,00
36. = Finanzmittelveränderung	-2.166.209,08	-939.200,00	63.000,00	3.503.930,93	4.380.130,93	-2.075.870,47
37. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.015.887,25	0,00	0,00	5.851.308,33	5.851.308,33	0,00
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.019.232,56	0,00	0,00	5.836.114,58	5.836.114,58	0,00
39. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-3.345,31	0,00	0,00	15.193,75	15.193,75	0,00
40. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.163.498,97	-1.006.055,00	0,00	-1.006.055,42	-0,42	0,00
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.006.055,42	-1.945.255,00	63.000,00	2.513.069,26	4.395.324,26	-2.075.870,47



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite :

2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+)/ weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren
	2021	2022	2022	2022	2022	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***



Bilanz 2022

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 1

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	963.824,53	967.341,88
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	11.924,11	37.276,67
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	951.900,42	915.219,96
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	14.845,25
2	Sachvermögen	72.315.832,82	72.157.478,04
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.693.749,22	4.720.816,32
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.093.369,76	19.804.005,53
2.3	Infrastrukturvermögen	39.121.149,16	39.579.279,09
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.115.266,14	1.097.511,24
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.479.969,27	2.222.764,29
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.239.793,93	1.245.485,97
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.572.532,34	3.487.612,60
3	Finanzvermögen	2.000.585,74	1.955.568,64
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	364.000,00	364.000,00
3.2	Beteiligungen	578.090,00	578.090,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	109.966,54	108.179,35
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	776.731,41	653.214,39
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	184,41	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	17.541,50	99.786,40
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	154.071,88	152.298,50
4	Liquide Mittel	15.523,56	2.513.069,26
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	50.109,49	18.454,38
	Bilanzsumme AKTIVA	75.345.876,14	77.611.912,20



Bilanz 2022

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite :

2

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	36.915.607,70	37.377.149,59
1.1	Basis-Reinvermögen	22.088.564,80	22.088.564,80
1.1.1	Reinvermögen	22.088.564,80	22.088.564,80
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	632.725,45	1.280.388,36
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.017,72	654.203,99
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	202.581,14	208.057,78
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	418.126,59	418.126,59
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	647.662,91	568.144,94
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	647.662,91	568.144,94
	- ordentlichen Ergebniss	642.186,27	534.727,14
	- außerordentlichen Ergebniss	5.476,64	33.417,80
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 20.197,58 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	13.546.654,54	13.440.051,49
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.701.764,63	8.533.312,22
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.454.126,76	4.254.041,61
1.4.3	Gebührenaussgleich	304.851,17	610.004,79
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	40.752,99	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	45.158,99	42.692,87
2	Schulden	31.265.878,60	32.206.794,37
2.1	Geldschulden	30.807.868,61	31.371.213,43
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.786.289,63	31.371.213,43
2.1.3	Liquiditätskredite	1.021.578,98	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	264.879,44	619.149,56
2.4	Transferverbindlichkeiten	37.719,69	1.761,91
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	31.003,37	1.761,91
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	6.670,80	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	45,52	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	155.410,86	214.669,47
2.5.1	Durchlaufende Posten	16.649,11	22.532,91
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite :

3

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	16.649,11	22.532,91
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	138.761,75	192.136,56
3	Rückstellungen	7.164.207,53	8.027.233,43
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.022.288,00	6.321.420,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	341.082,19	389.382,22
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	461.208,97	221.300,45
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	774.300,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	339.628,37	320.830,76
4	Passive Rechnungsabgrenzung	182,31	734,81
	Bilanzsumme PASSIVA	75.345.876,14	77.611.912,20

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 9.689.889,74 Euro
2. Bürgschaften: 0,00 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0,00 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

42800 Gemeinde Nordstemmen
Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erster Gemeinderat / Erste Gemeinderätin	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

3	Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	Davon 1,00 Stellen seit dem 01.07.2019 unbesetzt. Davon 1,00 Stellen seit dem 16.10.2019 unbesetzt.
Summe Laufbahngruppe 2			4,00	4,00	2,00	1,00	1,00	

Laufbahngruppe 1

5	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

Summe Verwaltung			7,00	7,00	4,00	1,00	2,00	
------------------	--	--	------	------	------	------	------	--

Summe			7,00	7,00	4,00	1,00	2,00	
-------	--	--	------	------	------	------	------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

42800 Gemeinde Nordstemmen

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Fachbereichsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Bauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Umweltschutzbeauftragte/r	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Klimaschutzmanager/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Umweltschutzbeauftragte/r	10	0,00	1,00	0,83	0,17	
6	Sachbearbeiter/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	Geförderter Projektmanager - Sperrvermerk bis zum 31.12.2024
7	stellv. Fachbereichsleiter/in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
8	Sachbearbeiter/in	09c	2,00	2,00	1,50	0,50	
9	Sachbearbeiter/in	09b	3,00	4,00	2,24	1,76	
10	Kläranlagenleiter/in	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Bauhofleiter/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Tiefbautechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Hochbautechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Sachbearbeiter/in	09a	4,00	3,00	3,64	0,36	
15	Kläranlagenleiter/in	09a	0,00	1,00	1,00	0,00	
16	Bürgermeistersekretär/in	08	0,00	1,00	0,00	0,00	
17	Bauhofleiter/in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
18	Badbetriebsleiter/in	08	1,00	1,00	0,77	0,23	
19	stellv. Kläranlagenleiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Integrationskoordinator/in	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
21	Sachbearbeiter/in	08	4,00	4,00	4,00	0,00	
22	stellv. Bauhofleiter/in	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
23	Bürgermeistersekretär/in	07	1,00	0,00	0,00	1,00	
24	stellv. Badbetriebsleiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Sachbearbeiter/in	07	4,06	5,06	2,31	1,75	
26	stellv. Bauhofleiter/in	07	0,00	1,00	1,00	0,00	
27	Facharbeiter/in (Bauhof)	06	8,00	8,00	6,85	1,15	
28	Sachbearbeiter/in	06	2,00	2,00	1,72	0,28	
29	Sachbearbeiter/in (Bauhof)	06	1,00	1,00	0,77	0,23	
30	Schulsekretär/in	06	1,50	1,50	1,15	0,35	
31	Fachkraft f. Abwassertechnik	06	3,00	3,00	3,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

42800 Gemeinde Nordstemmen

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Facharbeiter/in (Bauhof)	05	7,00	7,00	6,69	0,31	
33	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
34	Sachbearbeiter/in	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
35	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	1,64	0,36	
36	Politesse/Politeur	04	0,50	0,50	0,41	0,09	
37	Arbeiter/in (Freizeitbad)	04	0,50	0,50	0,50	0,00	
38	Arbeiter/in (Bauhof)	04	5,50	5,50	2,35	3,15	
39	Kassierer/in Freizeitbad	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
40	Reinigungskraft	02	7,50	7,50	3,54	3,96	
41	Speiseausgeber/in	01	1,50	1,50	0,49	1,01	
Summe Beschäftigte TVöD			77,56	77,56	58,90	18,66	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erfütterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindesekretär-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8		0,00	
2	Gemeindeinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11		0,00	
3	Auszub. Fachkraft f. Abwassertechnik	TVVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
4	Auszub. Fachangestellter/in f. Bäderbetriebe	TVVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
5	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	4,00	4,00	
Insgesamt			6,00	4,00	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Verwaltung								
42800.00001: Bürgermeister/in								
1	00070876	Bürgermeistersekretär/in	1,00	08	07			
2	00075349	Sachbearbeiter/in	0,75		07	0,75		
Zusammenfassung						0,75	0,00	
Stellenzugang in Bürgermeister/in: Stellenzugang: 0,75 (0,75 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,75 Stellen)								
42800.30000: Fachbereich 3								
3	00070866	Umweltschutzbeauftragte/r	1,00	10	11			
4	00070871	Sachbearbeiter/in	0,00	09b			1,00	
5	00070875	Kläranlagenleiter/in	1,00	09a	09b			
6	00070886	stellv. Bauhofleiter/in	1,00	07	09a			
7	00070911	Sachbearbeiter/in	1,00	07	09a			
8	00075349	Sachbearbeiter/in	0,00	07			0,75	
9	00107243	Sachbearbeiter/in	1,00		10	1,00		Geförderter Projektmanager - Sperrvermerk bis zum 31.12.2024
Zusammenfassung						1,00	1,75	
Stellenabgang in Fachbereich 3: Stellenabgang: 0,75 (1,00 Zugänge - 1,75 Abgänge = 0,75 Stellen)								

Zusammenfassung Verwaltung
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 2024: Stellen: 0,00 (1,75 Zugänge - 1,75 Abgänge = 0,00 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2023: 84,56 Stellen zum Querschnitt 2024: 84,56 Stellen = 0,00 Kein Stellenzugang oder Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stellenplan 2024: Stellen: 0,00 (1,75 Zugänge - 1,75 Abgänge = 0,00 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2023: 84,56 Stellen zum Querschnitt 2024: 84,56 Stellen = 0,00 Kein Stellenzugang oder Stellenabgang

Haushaltssicherungskonzept 2024												
Stand: 19.12.2023					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Ldf. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - EUR -	Haushaltsjahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4	Planjahr + 5	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
1	Grundsteuer A - auf 420 v.H.	61100.30110000	01.01.2024		160.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	73.800
2	Grundsteuer B - auf 420 v.H.	61100.30120000	01.01.2024		1.775.000	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	819.000
3	Gewerbesteuer auf 400 v.H.	61100.30130000	01.01.2024		3.550.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	546.000
4	Anpassung Hundesteuer für den ersten Hund	61100.30320000	01.01.2025	925 Fälle*96 Euro (alt: 78 Euro)	72.150	-	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	83.000
5	Anpassung Hundesteuer für den zweiten Hund	61100.30320000	01.01.2025	152 Fälle*156 Euro (alt: 135 Euro)	20.520	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	15.500
6	Anpassung Hundesteuer für den weiteren Hund	61100.30320000	01.01.2025	38 Fälle*216 Euro (alt: 186 Euro)	7.068	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	5.500
7	Erbbaugrundstücke Groß Escherde	52210.34110230	01.01.2024		900	300	300	300	300	300	300	1.800
8	Entgelte für Kinderbetreuung	Tageseinrichtung für Kinder	01.08.2024	10%		12.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	162.500
9	Erstattung Bewirtschaftungs-kosten	Eigener Wohnungsbau	01.01.2024			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	48.000
10	Anpassung der Vergnügungssteuer auf 20%		01.04.2024		60.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	115.000
Gesamt						275.600	318.900	318.900	318.900	318.900	318.900	1.870.100

					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1	Aus- u. Fortbildung für Beamte und Beschäftigte	11106.42610000	01.01.2024		30.000	-	3.000	-	-	-	-	3.000
2	Interkommunale Zusammenarbeit / Kultur	11108.43120030	01.01.2025	Beschluss in 2024 (Laufzeitende: 31.12.2024)	-	-	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	19.000
3	Vergleichsring KGST	11108.44310087	01.01.2025		3.200	-	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	16.000
4	Öffentlichkeitsarbeit	11108.44314300	01.01.2024		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
5	Globale Minderausgabe (1% der ordentlichen Aufwendungen)	div.	01.01.2024			277.300	289.100	288.400	285.100			1.139.900
6	Anpassung Ansatz Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz	Klimaschutzmaßnahmen	01.01.2024			1.500	1.500	1.500	1.500			6.000
7	Anpassung weitere Zuschüsse im Interesse der Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	01.01.2024			2.000	2.000	2.000	2.000			8.000
	Gesamt					282.800	304.600	300.900	297.600	9.000	9.000	1.189.900
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						- 2.595.400	- 3.295.400	- 2.794.400	- 2.143.200	-	-	- 10.828.400
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						- 2.037.000	- 2.671.900	- 2.174.600	- 1.526.700	-	-	- 8.410.200
						- 558.400	- 623.500	- 619.800	- 616.500	-	-	- 2.418.200

In seiner Sitzung am 19.12.2023 hat der Rat der Gemeinde Nordstemmen folgende strategische Ziele zum Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen:

Haushaltssicherungskonzept

18.12.2023

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2024 der Gemeinde Nordstemmen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.822.100 Euro aus. Ein Ausgleich des Haushaltes gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG kann im Jahr 2024 nicht erreicht werden, daher ist gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Im Jahre 2024 wird der Haushalt von einigen exogenen Faktoren getroffen, die einen Ausgleich des Haushaltes unter rationalen Gesichtspunkten nicht ermöglichen.

Exogene Faktoren:

- Tarifabschluss TVöD 2023
- Anhebung der Kreisumlage um 2 Punkte
- Massive Kostensteigerung bei der Wahrnehmung der Kindertagesbetreuung

Wir erwarten besonders vom Land, die Kosten für die freien KITA Jahre vollständig zu ersetzen, auch die realen Personalkosten. Die Kostensteigerung in den Haushaltsplänen unserer Kindergartenbetreiber summiert sich auf über 1 Mio. Euro für 2024.

Die Gemeinde Nordstemmen kann außerdem auf ca. 1.0 Mio. Rücklagen aus Überschüssen am Ende dieses Haushaltsjahres verweisen und wird diese Summe für die Haushaltssicherung heranziehen.

Wir könnten weiterhin unsere Haushaltslage verbessern, wenn wir den Kindergartenvertrag mit dem Landkreis kündigen würden (um ca. 294.000 Euro 2024, danach jedes Jahr um ca. 707.100 Euro). Wir stehen aber zu unserer Verantwortung und werden diesen Vertrag nicht kündigen.

Um den Ausgleich des Haushaltes herzustellen und damit künftig weiter handlungsfähig zu sein, wird die Gemeinde Nordstemmen gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Dieses Haushaltssicherungskonzept besteht zum einen aus einem „Sofortprogramm“ (siehe Tabelle 1), welche Maßnahmen aufzeigt, die kurzfristig umzusetzen sind und eine zeitnahe Konsolidierungswirkung erbringen und beinhaltet zum anderen strategische Handlungsaufträge, die weiteren Konsolidierungsmaßnahmen vorzuschalten sind. Das Paket der strategischen Handlungsaufträge zur Haushaltskonsolidierung umfasst folgende Maßnahmen:

- Erarbeitung einer kommunalpolitischen Zielplanung
- Organisationsuntersuchung und Personalbedarfsermittlung
- Aufgabenwahrnehmung überprüfen, ggf. aufgeben (Überprüfung des Leistungsspektrums)
- Aufgabenvollzugskritik
- Prozesse und Strukturen optimieren

Kommunalpolitische Zielplanung

Bevor sich die Gemeinde Nordstemmen Gedanken über einzelne Konsolidierungsmaßnahmen macht, sollte sie sich ihrer kommunalpolitischen Ziele bewusst werden. Zum einen ist der ausgeglichene Haushalt das zwingende Instrument um die

kommunalpolitischen Ziele zu erreichen, denn das Verfehlen des ausgeglichenen Haushaltes gefährdet die finanzielle Handlungsfähigkeit und somit alle anderen kommunalpolitischen Ziele. Zum anderen sollten Konsolidierungsanstrengungen nur in den Bereichen vorgenommen werden, welche keine höchste Priorität genießen. Wir werden, wie auch schon in der Vergangenheit, schwerpunktmäßig schauen, wo wir durch Modernisierung Energie und damit Kosten sparen können (siehe auch Haushaltsbegleitbeschluss 2023 Nr. 1).

Umsetzungszeitraum: 1. Halbjahr 2024

Organisationsuntersuchung und Personalbedarfsermittlung

Im Haushalt 2023 wurde ein Mittelansatz für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung incl. Personalbedarfsermittlung durch ein externes Unternehmen verpflichtend eingeplant. Die Umsetzung/Ausführung ist bisher nicht erfolgt. Aufgrund mehrerer Verstöße gegen das Vergaberecht muss die Ausschreibung wiederholt werden. Im Jahre 2020 wurde bereits eine Organisationsuntersuchung für den Bauhof vorgenommen. Sämtliche Vorschläge zur Verbesserung der Organisation gilt es zu überprüfen und umzusetzen.

Ausschreibungsverfahren: sofort

Umsetzungszeitraum: 1. Halbjahr 2024

Aufgabenkritik (Aufgabenwahrnehmung u. Aufgabenvollzugskritik)

Als Aufgabenkritik wird die Überprüfung des Leistungsspektrums einer Kommune bezeichnet. Die Maßnahme wird insbesondere bei hohen und dauerhaften Defiziten in Kommunalen Haushalten angewendet. Mit der Aufgabenkritik werden die Produkte/Aufgaben im Leistungsspektrum der freiwilligen Aufgaben einzeln überprüft, ob die Aufgabenerledigung zur politischen Zielerreichung notwendig ist oder die Aufgabe entfallen kann. Daneben ist für alle Produkte/Aufgaben zu überprüfen, ob die Aufgabe wirtschaftlicher/kostengünstiger erfüllt werden kann bspw. durch Anpassung des Umfangs/der Qualität. Für die Umsetzung des Handlungsauftrages ist ein externes Beratungsunternehmen zu beauftragen. Ein Mittelansatz von 20.000 EUR wird in den Haushalt 2024 eingestellt.

Ausschreibung: 2. Quartal 2024

Umsetzungszeitraum: 2. Halbjahr 2024

Prozesse und Strukturen optimieren

Umsetzungszeitraum: 1. Halbjahr 2025

Entwicklung eines ganzheitlichen Spielplatzkonzeptes für die Gemeinde Nordstemmen

Umsetzungszeitraum: Januar bis September 2024

Entwicklung eines Liegenschaftskonzeptes (insbesondere Sportstätten, DGHs, MGHs)

Umsetzungszeitraum: Januar bis September 2024

Die strategischen Handlungsaufträge sind ein verpflichtender Bestandteil des Haushalts sicherungskonzeptes und Grundlage für die Entwicklung der mittel- und langfristigen Konsolidierungsmaßnahmen für die kommenden Jahre. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen werden von einem 4-köpfigen überfraktionellen Gremium begleitet. Produktbezogen werden die jeweiligen Fachausschüsse eingebunden. Der Verwaltungsausschuss ist alle 8 Wochen über die Ergebnisse der strategischen Handlungsaufträge zu informieren. Außerdem sind dem Verwaltungsausschuss entsprechende Beschlüsse für notwendige Entscheidungen vorzulegen. Als Informationsportal wird ausschließlich das RIS verwendet.