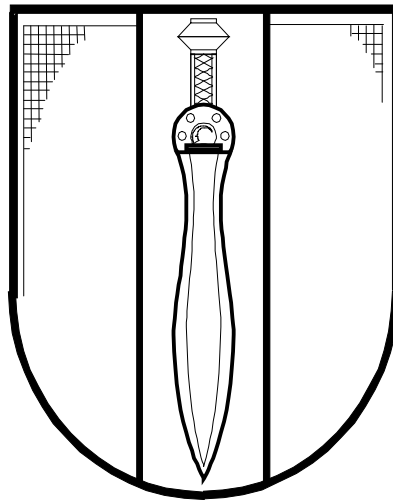


Haushaltsplan

2023



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	32
• Produkt 11102 Gleichstellungsbeauftragte	33
• Produkt 11103 Personalrat	34
• Produkt 11104 Gemeindeorgane	35
• Produkt 11106 Personal- und Organisationsmanagement	36
• Produkt 11107 Informations- und Kommunikationstechnik	38
• Produkt 11108 Zentrale Dienste	39
• Produkt 11110 Finanzmanagement	41
• Produkt 11111 Finanzbuchhaltung	42
• Produkt 12101 Wahlen und Statistik	43
• Produkt 52210 Eigener Wohnungsbau	44
• Produkt 52220 Wohnbauförderung	45
• Produkt 53100 Konzessionsabgabe Elektrizität	46
• Produkt 53200 Konzessionsabgabe Gas	47
• Produkt 53300 Konzessionsabgabe Wasser	48
• Produkt 57100 Wirtschaftsförderung	49
• Produkt 57500 Tourismus	50
• Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	51
• Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	53
Teilergebnishaushalt 20	
• Produkt 12201 Einwohnercenter	54
• Produkt 12202 Standesamt	55
• Produkt 12203 Ordnungsaufgaben	56
• Produkt 12600 Feuerschutz	57

• Produkt 21101 Grundschule Nordstemmen	59
• Produkt 21102 Grundschule Barnten	61
• Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben	63
• Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege	64
• Produkt 31352 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	65
• Produkt 31501 Obdachlosenunterkunft	66
• Produkt 31503 Soziale Einrichtungen für Ältere	68
• Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	69
• Produkt 36100 Tagespflege	70
• Produkt 36200 Jugendarbeit	71
• Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder	72
• Produkt 36502 Wirtschaftliche Jugendhilfe	74
• Produkt 36600 Spielplätze und Jugendbegegnungsstätten	75
• Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	77
• Produkt 42100 Förderung des Sports	78
• Produkt 42400 Freizeitbad	79
• Produkt 42401 Sportstätten	81
• Produkt 57301 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	83
Teilergebnishaushalt 30	
• Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	85
• Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung	86
• Produkt 53810 Abwasserbeseitigung	87
• Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze	90
• Produkt 54502 Straßenbeleuchtung	92
• Produkt 54700 ÖPNV	93
• 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 2023 - 2026	166
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	236
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	A 1
Beteiligung an Unternehmen	
Ergebnis- und Finanzrechnung 2020, Bilanz zum 31.12.2020	
Ergebnis- und Finanzrechnung 2021, Bilanz zum 31.12.2021	
Stellenplan	

Haushaltssatzung der Gemeinde Nordstemmen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Nordstemmen in der Sitzung am 20. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	24.301.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	24.674.900 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	23.509.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.681.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	589.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.193.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.593.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.813.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	29.692.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	30.687.700 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.593.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.745.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v. H.

2. Gewerbesteuer	390 v. H.
------------------	-----------

Nordstemmen, 20. Dezember 2022

Gemeinde Nordstemmen
Die Bürgermeisterin
In Vertretung

Marcus Tischbier

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 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 Arbeitgeber/-in 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, hier die Bereitstellung von entsprechendem Baugrund, 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. Mit dem vorliegenden Zahlenwerk werden erhebliche Haushaltsmittel für ein Sportstättenkonzept ab 2024 veranschlagt. Ebenfalls wurden Haushaltsmittel für die Erweiterung weitere Kindertagesstätten in Höhe von 3.000.000 Euro für die Kindertagesstätten Barnten, Burgstemmen und Heyersum bereitgestellt. Eine entsprechende Zuweisung des Landkreises Hildesheim wurde in 2024/25 in die Planung 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 2023 nicht wieder aufgenommen. Das Leitbild soll wesentliche Produkte der Gemeinde mit dem Haushalt zum Zwecke der Steuerung verknüpfen. Der Leitbildprozess soll verwaltungsseitig 2023 erneut initiiert werden.

Der Haushaltsplan 2023 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 03. November 2022 bis 06. Dezember 2022 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 2023 ist geprägt von exorbitant steigenden Energiekosten und einer großen Unsicherheit bezüglich der Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst.

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 20.12.2022 hat der Rat der Gemeinde Nordstemmen folgende weitere Haushaltsbegleitbeschlüsse gefasst:

1. Die Mittel für die Bauunterhaltung in Höhe von 634.200 € für das Jahr 2023 und 875.700 € 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 2023 – 2026 werden die Mittel pauschal zur Verfügung gestellt, um dem FB 3 bei der Umsetzung von Maßnahmen ein flexibleres Agieren zu ermöglichen.
3. Die Personalkostenerhöhung in Höhe von 140.000 € wird ausschließlich für mögliche Tarifsteigerungen (Verhandlungen 2023) gewährt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 26. November 2020 vom Rat der Gemeinde Nordstemmen beschlossen und am 08. Dezember 2020 vom Landkreis Hildesheim genehmigt.

Die erste Nachtragshaushaltssatzung 2021 wurde am 02. September 2021 vom Rat der Gemeinde Nordstemmen beschlossen und am 20. September 2021 vom Landkreis Hildesheim genehmigt.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge von 22.222.400 Euro und ordentliche Aufwendungen von 22.548.100 Euro veranschlagt. Der Ergebnishaushalt 2021 war nicht ausgeglichen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren nicht veranschlagt.

Mit der ersten Nachtragshaushaltssatzung 2021 wurden die ordentlichen Erträge auf 21.718.700 Euro, die außerordentlichen Erträge auf 0 Euro und die ordentlichen Aufwendungen auf 22.197.900 Euro angepasst.

Das geprüfte Ergebnis des Jahres 2021 weist ordentliche Erträge von 22.400.440,27 Euro und außerordentliche Erträge von 9.814,64 Euro aus. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 21.758.254,00 Euro, die außerordentlichen Aufwendungen 4.338,00 Euro.

Die Erträge aus den Realsteuern konnten erwirtschaftet werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fiel knapp 46.500 Euro höher aus als erwartet.

Die Erträge aus den Schmutzwassergebühren blieben knapp 107.200 Euro hinter den Erwartungen zurück.

Der Haushaltsansatz der Eintrittsgelder für das Freizeitbad konnte erwirtschaftet werden.

Die Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen führten zu einer Ergebnisverbesserung von rd. 278.300 Euro bzw. 98.300 Euro.

Der Personalaufwand fiel in Summe rund 75.400 Euro niedriger aus als erwartet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden nicht vollständig in Anspruch genommen. Diese Aufwendungen blieben rund 491.800 Euro hinter den Haushaltsansätzen zurück.

Nach der Aktivierung verschiedener Anlagegüter und den Abschreibungen auf zweifelhafte Forderungen bzw. uneinbringlichen Forderungen fielen die Abschreibungen rund 195.500 Euro höher aus als erwartet.

Die Transferaufwendungen waren um 170.392,40 Euro niedriger als veranschlagt. Insbesondere sind dies die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage.

Das ordentliche Jahresergebnis beläuft sich auf 642.186,27 Euro. Das außerordentliche Jahresergebnis beläuft sich auf 5.476,64 Euro.

Das Jahresergebnis 2021 beläuft sich damit auf 647.662,91 Euro.

Der vorläufige buchhalterische Bestand der Rücklage beträgt am 31.12.2021: 862.261,77 Euro.

Finanzhaushalt

Die kalkulierten Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten aus Investitionstätigkeit sowie der Zuwendungen aus Investitionstätigkeit lagen bis zum Jahresende deutlich über den Erwartungen. Ursächlich war die Abrechnung von Straßenausbaubeiträgen.

Die Kreditermächtigung 2021 wurde in 2021 nicht in Anspruch genommen. Aus der als Haushaltsrest übertragenen Kreditermächtigung 2020 wurde ein Darlehen in Höhe von 500.000 Euro aufgenommen.

Tilgungsleistungen in Höhe von rund 3.265.778,25 Euro wurden bis zum Jahresende erbracht.

Hierin sind Umschuldungen von rund 1.681.395,92 Euro enthalten. Der tatsächliche Schuldenabbau über Tilgungsleistungen betrug demnach rund 1.584.382,33 Euro.

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden zum Jahresabschluss um rund 2.033.650,68 Euro unterschritten.

Es ist festzustellen, dass sich die Gemeinde Nordstemmen im Haushaltsjahr 2021 um 1.084.382,33 Euro entschuldet hat.

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2021 entspannt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4 der Haushaltssatzung) von 6.500.000 Euro brauchte zu keiner Zeit in Anspruch genommen werden.

Der Bestand an Kassenkrediten belief sich am Ende des Haushaltsjahres auf 1.021.578,98 Euro.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim hat den Jahresabschluss 2021 geprüft. Im Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Gemeinde Nordstemmen hat Rechnungsprüfungsamt keine Bedenken, dass der Rat der Gemeinde Nordstemmen den Jahresabschluss der Gemeinde Nordstemmen beschließt.

In seiner Sitzung am 20.12.2022 hat der Rat der Gemeinde Nordstemmen den Jahresabschluss 2021, die Bilanz per 31.12.2021, sowie die Entlastung der Bürgermeisterin für den Jahresabschluss 2021, neben der Zuführung der Überschüsse in die Rücklagen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses beschlossen.

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 Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 wird voraussichtlich besser ausfallen, als es die erste Nachtragshaushaltssatzung darstellt.

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 2021 wurde zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ein Kredit von 3.165.000 Euro zur Finanzierung von Haushaltsermächtigungen (davon für das Projekt Freizeitbad rd. 1.450.000 Euro) in Anspruch genommen.

Die verbliebene Kreditermächtigung 2021 wird im Zuge des Jahresabschlusses entfallen.

Tilgungsleistungen in Höhe von rund 1.313.364,59 Euro werden bis zum Jahresende erbracht.

Für das Jahresergebnis 2022 ist die Verschuldung damit um 1.851.576,69 Euro angewachsen.

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung 2022 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 10. März, 16. Juni, 15. September und am 06. Dezember fortlaufend berichtet.

Haushaltsplan 2023

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Überblick:

	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ordentliche Erträge	22.400.440,27	22.864.500	24.301.400	24.843.400	25.285.900	25.760.600
Ordentliche Aufwendungen	21.758.254,00	22.986.000	24.674.900	25.469.100	25.542.500	25.225.900
Ordentliches Ergebnis	642.186,27	- 121.500	- 373.500	- 625.700	- 256.600	534.700
Außerordentliche Erträge	9.814,64	-	-	-	-	-
Außerordentliche Aufwendungen	4.338,00	-	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	5.476,64	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis	647.662,91	- 121.500	-373.500	- 625.700	- 256.600	534.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes im Überblick:

	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.983.655,16	22.052.500	23.509.100	24.089.200	24.606.300	25.152.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.400.318,96	21.051.500	22.681.300	23.567.800	23.762.500	23.584.200
Saldo	1.583.336,20	1.001.000	827.800	521.400	843.800	1.568.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.086,37	896.800	589.800	1.837.500	901.300	26.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.987.249,32	8.456.000	6.193.300	3.846.400	3.929.400	2.076.500
Saldo	-2.665.162,95	-7.559.200	-5.603.500	-2.008.900	-3.028.100	-2.050.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.181.395,92	7.549.100	5.593.200	1.998.600	3.017.800	2.039.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A	167.760,10	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Grundsteuer B	1.759.657,30	1.775.000	1.775.000	1.785.000	1.785.000	1.790.000
Gewerbesteuer	2.681.303,20	2.850.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	6.252.383,00	6.635.700	7.582.400	8.004.900	8.377.700	8.818.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	506.424,00	435.400	505.600	516.700	526.000	536.000
Vergnügungs- steuer	43.136,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Hundesteuer	96.740,50	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) wurden zum Haushalt 2011 von 350 v. H. auf 390 v. H. angehoben. Zum Haushalt 2023 ist **keine** Anhebung der Realsteuerhebesätze geplant.

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.809.259,38	6.246.000	6.554.300	6.682.800	6.772.800	6.863.500
davon unter anderem:						
Schlüsselzuweisungen	3.319.392,00	3.974.000	4.108.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000
Zuweisungen für Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	255.856,00	260.400	268.000	270.000	275.000	280.000

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

Entwicklung der Erträge aus Leistungsentgelten

	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.086.979,32	2.942.100	2.949.300	2.949.800	2.994.800	2.994.800
Davon unter anderem:						
					0	
Schmutzwasser-gebühren	1.892.807,66	1.899.000,00	1.899.000,00	1.899.000,00	1.899.000,00	1.899.000,00
Niederschlagswasser-gebühren Grundstücke	550.873,92	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
Niederschlagswasser-gebühren Straßen	421.703,70	330.500	330.500	330.500	330.500	330.500

Entwicklung der Konzessionsabgaben

	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Elektrizität	275.767,41	291.300	298.400	298.400	298.400	298.400
Gas	32.099,45	25.200	28.500	28.500	28.500	28.500
Wasser	140.662,84	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000

Erträge aus der Beteiligung an E-Hi-Land

	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge	47.000	0	0	0	0	0

Entwicklung der Personalaufwendungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalaufwendungen	4.452.789,48	4.613.400	4.770.400	4.854.900	4.939.200	5.029.400

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293.600,91	4.086.400	4.624.700	4.743.100	4.728.800	4.304.300

Entwicklung der Aufwendungen für Abschreibungen

	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	2.139.001,73	1.934.500	1.993.600	1.901.300	1.780.000	1.641.700

Auflösungserträge aus Sonderposten

	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	862.204,50	812.000	792.300	754.200	679.600	608.300
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte						

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	607.607,40	620.000	708.000	764.000	815.000	845.000
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	1.156,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zinsen für Steuererstattungen	870,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe:	609.635,05	643.000,00	721.000,00	777.000,00	828.000,00	858.000,00

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)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Summe:	10.469.352,83	11.178.500	11.960.600	12.636.900	12.714.100	12.817.100
davon u. a.						
Gewerbesteuerumlage	238.112,00	254.000	255.800	255.800	255.800	255.800
Entschuldungsumlage	21.840,00	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
Kreisumlage	6.995.056,00	7.288.600	7.521.700	8.173.000	8.175.000	8.175.000

Finanzhaushalt Ordentliche Ein- und Auszahlungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.983.655,16	22.052.500	23.509.100	24.089.200	24.606.300	25.152.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.400.318,96	21.051.500	22.681.300	23.567.800	23.762.500	23.584.200
Saldo	1.583.336,20	1.001.000	827.800	521.400	843.800	1.568.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.086,37	896.800	589.800	1.837.500	901.300	26.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.987.249,32	8.456.000	6.193.300	3.846.400	3.929.400	2.076.500
Saldo	-2.665.162,95	-7.559.200	-5.603.500	-2.008.900	-3.028.100	-2.050.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.181.395,92	7.549.100	5.593.200	1.998.600	3.017.800	2.039.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Krediteinzahlungen	2.181.395,92	7.549.100	5.593.200	1.998.600	3.017.800	2.039.700
Tilgung von Krediten	3.265.778,25	1.870.600	1.813.100	1.852.800	1.740.900	1.816.400
Nettoverschuldung:	-1.084.382,33	5.678.500	3.780.100	145.800	1.276.900	223.300

Die geplante Kreditaufnahme für 2023 in Höhe von 5.593.200 Euro dient mit rund 878.000 Euro zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung. Es handelt sich hierbei also auch um rentierliche Schulden, die über die Abwassergebühren dem Gemeindehaushalt zurückerstattet werden und den Haushalt nicht belasten. Der Anteil der Investitionskredite, der auf das Produkt Abwasserbeseitigung entfällt betrug bis Ende 2021 aus dem Zeitraum 1993 bis 2021 rund 10.150.000 Euro. Nach der Haushaltsplanung 2023 wird der Kreditanteil, der auf das Produkt Abwasserbeseitigung entfällt, planmäßig weiter ansteigen.

Weiterhin sind Investitionen für Tiefbaumaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze) von 225.000 Euro veranschlagt.

Für die Erneuerung des Freizeitbades ist für 2023 1.612.100 Euro.

Aus Bundesmitteln liegt ein Zuwendungsbescheid über 1.632.923,00 Euro vor.

Übersicht über den Stand der Schulden:

Der Schuldenstand beträgt am 01.01.2023 ca. 31.371.213 Euro. Für das Jahr 2023 sind weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in Höhe von 5.593.200 Euro eingeplant.

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 01.01.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2023	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	31.371.213			31.371.213	36.964.413	+5.593.200
sonst. Geldschulden						
Summe Sonstige privatrechtliche Forderungen						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Rücklagen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende		
		des Haushaltsjahres		
	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro
Rücklage (incl. des Ergebnisses 2021)	31.415,95	862.261,77	862.261,77	488.761,77

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushalt 2023 in Höhe von 2.745.000 Euro veranschlagt.

Entwicklung des Haushaltes

Der Haushalt 2023 enthält keine wesentliche Ausweitung der freiwilligen Leistungen, abgesehen von der Gewährung einer Bundesfreiwilligendienstleistendenstelle für das KOMM Nachbarschaftszentrum Nordstemmen e.V..

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. Eines der Ziele der Verwaltungsleitung ist es, ein statisches Regelwerk zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zu installieren.

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 Goldmann

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 Goldmann
31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Goldmann

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

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

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 Bödeker
52	Bauen und Wohnen		
	521	Bau- und Grundstücksordnung	
		52100 Bau- und Grundstücksordnung	Herr Bödeker
	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 Schwindt
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
	541	Gemeindestraßen	
		54100 Straßen, Wege, Plätze	Herr Bordt
	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
		54502 Straßenbeleuchtung	Herr Hickmann
	547	ÖPNV	
		54700 ÖPNV	Frau Finke
55	Natur- und Landschaftspflege		
	551	Öffentliches Grün-/Landschaftsbau	
		55100 Öffentliches Grün	Frau Finke
	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	Frau Finke
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 2023

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
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-

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 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 1

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 12:22:33

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	18.323.900	10.760.300	7.563.600	0	0	0
20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales	2.723.200	7.742.200	-5.019.000	0	0	0
30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt	3.254.300	6.172.400	-2.918.100	0	0	0
Gesamt:	24.301.400	24.674.900	-373.500	0	0	0

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



Übersicht Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 2

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 12:25:01

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	18.203.800	10.689.200	7.514.600	1.500	147.800	-146.300	5.593.200	1.813.100	3.780.100	95.000
20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales	2.590.700	7.237.400	-4.646.700	475.900	4.518.600	-4.042.700	0	0	0	2.050.000
30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt	2.714.600	4.754.700	-2.040.100	112.400	1.526.900	-1.414.500	0	0	0	600.000
Gesamtsumme	23.509.100	22.681.300	827.800	589.800	6.193.300	-5.603.500	5.593.200	1.813.100	3.780.100	2.745.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	23.509.100	22.681.300
Investitionstätigkeit	589.800	6.193.300
Finanzierungstätigkeit	5.593.200	1.813.100
Summe	29.692.100	30.687.700

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



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 3

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 12:26:48

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	13.291.000	13.734.600	14.116.700	14.572.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.809.259,38	6.246.000	6.554.300	6.682.800	6.772.800	6.863.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	862.204,50	812.000	792.300	754.200	679.600	608.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.086.979,32	2.942.100	2.949.300	2.949.800	2.994.800	2.994.800
6. + privatrechtliche Entgelte	189.779,55	172.000	175.600	175.600	175.600	175.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.105,81	170.700	43.900	51.400	51.400	50.900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.196,76	37.000	27.000	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	868.510,74	457.600	468.000	468.000	468.000	468.000
12. = Summe ordentliche Erträge	22.400.440,27	22.864.500	24.301.400	24.843.400	25.285.900	25.760.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.452.789,48	4.613.400	4.770.400	4.854.900	4.939.200	5.029.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293.600,91	4.086.400	4.624.700	4.743.100	4.728.800	4.304.300
16. - Abschreibungen	2.139.001,73	1.934.500	1.993.600	1.901.300	1.780.000	1.641.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	609.635,05	643.000	721.000	777.000	828.000	858.000
18. - Transferaufwendungen	10.469.352,83	11.178.500	11.960.600	12.636.900	12.714.100	12.817.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	793.874,00	530.200	604.600	555.900	552.400	575.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.758.254,00	22.986.000	24.674.900	25.469.100	25.542.500	25.225.900
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	642.186,27	-121.500	-373.500	-625.700	-256.600	534.700
22. + außerordentliche Erträge	9.814,64	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	4.338,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.476,64	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	647.662,91	-121.500	-373.500	-625.700	-256.600	534.700
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	13.291.000	13.734.600	14.116.700	14.572.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.805.884,16	6.246.000	6.554.300	6.682.800	6.772.800	6.863.500
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.213.392,94	2.942.100	2.949.300	2.949.800	2.994.800	2.994.800
5. + privatrechtliche Entgelte	196.981,13	172.000	175.600	175.600	175.600	175.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.090,09	170.700	43.900	51.400	51.400	50.900
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.279,44	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	556.155,19	457.600	468.000	468.000	468.000	468.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.983.655,16	22.052.500	23.509.100	24.089.200	24.606.300	25.152.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	4.345.154,31	4.613.400	4.770.400	4.854.900	4.939.200	5.029.400
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.121.072,77	4.086.400	4.624.700	4.743.100	4.728.800	4.304.300
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	609.635,05	643.000	721.000	777.000	828.000	858.000
14. - Transferauszahlungen	10.788.886,43	11.178.500	11.960.600	12.636.900	12.714.100	12.817.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	535.570,40	530.200	604.600	555.900	552.400	575.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.400.318,96	21.051.500	22.681.300	23.567.800	23.762.500	23.584.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.336,20	1.001.000	827.800	521.400	843.800	1.568.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.220,39	870.100	563.300	1.811.000	874.800	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	185.477,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. + Veräußerung von Sachvermögen	3.703,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	16,36	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	2.668,98	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	322.086,37	896.800	589.800	1.837.500	901.300	26.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.261,48	1.000.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	1.981.699,06	6.401.000	4.907.100	2.965.000	3.145.000	1.810.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	804.900,45	999.900	1.203.500	871.100	774.100	256.200
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.388,33	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	45.000	72.400	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.987.249,32	8.456.000	6.193.300	3.846.400	3.929.400	2.076.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.665.162,95	-7.559.200	-5.603.500	-2.008.900	-3.028.100	-2.050.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.081.826,75	-6.558.200	-4.775.700	-1.487.500	-2.184.300	-481.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.181.395,92	7.549.100	5.593.200	1.998.600	3.017.800	2.039.700
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.265.778,25	1.870.600	1.813.100	1.852.800	1.740.900	1.816.400
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.084.382,33	5.678.500	3.780.100	145.800	1.276.900	223.300
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.166.209,08	-879.700	-995.600	-1.341.700	-907.400	-258.600

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



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 5

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:41:31

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	13.291.000	13.734.600	14.116.700	14.572.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.576.759,47	4.235.400	4.377.000	4.471.000	4.526.000	4.581.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	130.359,94	125.400	120.100	114.700	109.900	104.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.692,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	44.258,56	45.400	44.900	44.900	44.900	44.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,13	7.000	0	7.500	7.500	7.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.801,80	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	758.051,82	452.500	462.900	462.900	462.900	462.900
12. = Summe ordentliche Erträge	16.051.700,88	16.930.800	18.323.900	18.863.600	19.295.900	19.801.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.216.832,10	1.181.800	1.235.500	1.254.900	1.274.100	1.293.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.996,52	527.500	565.600	576.800	611.300	597.800
16. - Abschreibungen	129.752,72	73.400	71.100	66.700	61.400	44.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	609.635,05	643.000	721.000	777.000	828.000	858.000
18. - Transferaufwendungen	7.303.807,60	7.619.300	7.855.500	8.506.800	8.505.000	8.505.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	258.795,27	267.300	311.600	271.100	267.600	290.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.946.819,26	10.312.300	10.760.300	11.453.300	11.547.400	11.589.900
21. = ordentliches Ergebnis	6.104.881,62	6.618.500	7.563.600	7.410.300	7.748.500	8.211.300
23. - außerordentliche Aufwendungen	4.284,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-4.284,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	6.100.597,62	6.618.500	7.563.600	7.410.300	7.748.500	8.211.300
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	6.100.597,62	6.618.500	7.563.600	7.410.300	7.748.500	8.211.300

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



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 6
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:41:31

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	11.134.872,21	12.027.100	13.291.000	0	13.734.600	14.116.700	14.572.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.576.265,00	4.235.400	4.377.000	0	4.471.000	4.526.000	4.581.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.249,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Entgelte	44.211,04	45.400	44.900	0	44.900	44.900	44.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,13	7.000	0	0	7.500	7.500	7.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.075,44	37.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	472.961,32	452.500	462.900	0	462.900	462.900	462.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.264.006,74	16.805.400	18.203.800	0	18.748.900	19.186.000	19.696.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.106.954,32	1.181.800	1.235.500	0	1.254.900	1.274.100	1.293.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	421.089,43	527.500	565.600	0	576.800	611.300	597.800
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	609.635,05	643.000	721.000	0	777.000	828.000	858.000
15. - Transferauszahlungen	7.461.686,95	7.619.300	7.855.500	0	8.506.800	8.505.000	8.505.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247.287,23	267.300	311.600	0	271.100	267.600	290.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.846.652,98	10.238.900	10.689.200	0	11.386.600	11.486.000	11.545.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.417.353,76	6.566.500	7.514.600	0	7.362.300	7.700.000	8.151.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	903,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	16,36	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	2.668,98	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.588,34	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.222,94	1.000.000	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	60.000	100.000	95.000	95.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.447,45	55.500	37.500	0	10.000	10.000	10.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.388,33	10.100	10.300	0	10.300	10.300	10.300
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.058,72	1.125.600	147.800	95.000	115.300	20.300	20.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.470,38	-1.123.900	-146.300	-95.000	-113.800	-18.800	-18.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.206.883,38	5.442.600	7.368.300	-95.000	7.248.500	7.681.200	8.132.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.181.395,92	7.549.100	5.593.200	0	1.998.600	3.017.800	2.039.700
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.265.778,25	1.870.600	1.813.100	0	1.852.800	1.740.900	1.816.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.084.382,33	5.678.500	3.780.100	0	145.800	1.276.900	223.300
37. = Finanzmittelveränderung	4.122.501,05	11.121.100	11.148.400	-95.000	7.394.300	8.958.100	8.355.600

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



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 7
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:41:31

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	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 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	158565,66	10.000	115565,66	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158565,66	10.000	115565,66	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-153267,78	-10.000	-110267,78	0
1005 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)				
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16,36	0	16,36	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,36	0	16,36	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	93122,91	7.800	61922,91	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93122,91	7.800	61922,91	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93106,55	-7.800	-61906,55	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	38094,57	5.000	33094,57	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38094,57	5.000	33094,57	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38094,57	-5.000	-33094,57	0
1010 Hardware Rathaus				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	52669,00	22.500	30169,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52669,00	22.500	30169,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52669,00	-22.500	-30169,00	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	155,17	0	155,17	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155,17	0	155,17	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	30099,68	2.500	20099,68	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 8
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:41:31

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	30099,68	2.500	20099,68	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29944,51	-2.500	-19944,51	0
1013 Homepage				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5815,54	0	5815,54	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5815,54	0	5815,54	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5815,54	0	-5815,54	0
2003 Gewährte Darlehen				
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	26158,55	0	26158,55	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26158,55	0	26158,55	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	26158,55	0	26158,55	0
2004 Kreiswohnbau Hildesheim GmbH Darlehen				
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	15118,20	1.500	9118,20	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15118,20	1.500	9118,20	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	15118,20	1.500	9118,20	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
3270 Photovoltaikanlage Rathaus				



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 9
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:41:31

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	60000,00	0	60000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60000,00	0	60000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-60000,00	0	-60000,00	0
3273 Modernisierungsmaßnahmen Rathaus				
14. - Baumaßnahmen	195000,00	100.000	0,00	95.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>95.000</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195000,00	100.000	0,00	95.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-195000,00	-100.000	0,00	-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	2383679,51	0	2383679,51	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2383679,51	0	2383679,51	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	716139,16	0	716139,16	0

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



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 10
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:47:03

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.232.499,91	2.010.600	2.177.300	2.211.800	2.246.800	2.282.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	134.945,04	132.100	132.500	131.900	128.300	127.700
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	200.116,19	262.700	268.200	268.700	313.700	313.700
6. + privatrechtliche Entgelte	92.278,01	106.500	111.500	111.500	111.500	111.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.955,28	28.400	28.600	28.600	28.600	28.600
11. + sonstige ordentliche Erträge	107.375,68	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.808.170,11	2.545.400	2.723.200	2.757.600	2.834.000	2.869.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.279.997,16	1.375.200	1.285.900	1.310.600	1.334.100	1.362.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.195,69	1.194.100	1.675.900	1.950.200	1.758.000	1.345.200
16. - Abschreibungen	517.084,61	499.600	504.800	495.000	485.300	480.600
18. - Transferaufwendungen	3.112.523,15	3.505.100	4.046.400	4.071.400	4.150.400	4.253.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	192.193,22	202.300	229.200	225.000	225.000	225.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.108.993,83	6.776.300	7.742.200	8.052.200	7.952.800	7.666.200
21. = ordentliches Ergebnis	-3.300.823,72	-4.230.900	-5.019.000	-5.294.600	-5.118.800	-4.797.100
22. + außerordentliche Erträge	9.814,64	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	54,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	9.760,64	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.291.063,08	-4.230.900	-5.019.000	-5.294.600	-5.118.800	-4.797.100
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	-3.291.063,08	-4.230.900	-5.019.000	-5.294.600	-5.118.800	-4.797.100

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



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 11

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:47:03

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229.619,16	2.010.600	2.177.300	0	2.211.800	2.246.800	2.282.500
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	201.038,61	262.700	268.200	0	268.700	313.700	313.700
5. + privatrechtliche Entgelte	92.349,46	106.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.557,80	28.400	28.600	0	28.600	28.600	28.600
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.634,09	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621.199,12	2.413.300	2.590.700	0	2.625.700	2.705.700	2.741.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.280.109,10	1.375.200	1.285.900	0	1.310.600	1.334.100	1.362.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	881.527,51	1.194.100	1.675.900	0	1.950.200	1.758.000	1.345.200
15. - Transferauszahlungen	3.272.195,09	3.505.100	4.046.400	0	4.071.400	4.150.400	4.253.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232.160,02	202.300	229.200	0	225.000	225.000	225.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.665.991,72	6.276.700	7.237.400	0	7.557.200	7.467.500	7.185.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.044.792,60	-3.863.400	-4.646.700	0	-4.931.500	-4.761.800	-4.444.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.729,24	376.500	475.900	0	1.804.800	874.800	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.529,24	376.500	475.900	0	1.804.800	874.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	207.616,46	1.240.000	3.732.100	1.550.000	1.640.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	711.435,38	591.400	714.100	500.000	718.100	631.100	58.200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	45.000	72.400	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.051,84	1.876.400	4.518.600	2.050.000	2.358.100	631.100	58.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-854.522,60	-1.499.900	-4.042.700	-2.050.000	-553.300	243.700	-58.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.899.315,20	-5.363.300	-8.689.400	-2.050.000	-5.484.800	-4.518.100	-4.502.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-3.899.315,20	-5.363.300	-8.689.400	-2.050.000	-5.484.800	-4.518.100	-4.502.400

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



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 12
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:47:03

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	372655,42	0	372655,42	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372655,42	0	372655,42	0
14. - Baumaßnahmen	420874,63	0	420874,63	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420874,63	0	420874,63	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48219,21	0	-48219,21	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	194546,13	130.000	64546,13	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194546,13	130.000	64546,13	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-194546,13	-130.000	-64546,13	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
3011 Technische Geräte				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	170979,14	106.000	46979,14	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170979,14	106.000	46979,14	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-170979,14	-106.000	-46979,14	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				



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 13
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:47:03

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-	Ansatz des	bisher	Verpflichtungs-
	investitions-			
	summen			für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
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
3020 Planungskosten-Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan				
14. - Baumaßnahmen	15000,00	0	15000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	0	15000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	0	-15000,00	0
3176 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245017,50	0	195017,50	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	265886,20	0	215886,20	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2469166,58	0	1469166,58	500,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2469166,58	0	1469166,58	500,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2203280,38	0	-1253280,38	-500,00
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
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	184592,86	25.000	114592,86	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 14
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:47:03

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	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184592,86	25.000	114592,86	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-184592,86	-25.000	-114592,86	0
4004 Sportgeräte / Inventar Grundschulen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	148648,21	18.500	112148,21	0
14. - Baumaßnahmen	2799,95	0	2799,95	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151448,16	18.500	114948,16	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-151448,16	-18.500	-114948,16	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	581297,93	78.300	340197,93	0
14. - Baumaßnahmen	37155,28	0	37155,28	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618453,21	78.300	377353,21	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-617454,80	-78.300	-376354,80	0
4015 Mehrgenerationenplatz Akeleiweg, Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	49126,94	0	49126,94	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49126,94	0	49126,94	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49126,94	0	-49126,94	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	241152,71	116.500	109652,71	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241152,71	116.500	109652,71	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-237652,71	-116.500	-106152,71	0
4043 Modernisierung Freizeitbad				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1642600,00	326.500	336500,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1642600,00	326.500	336500,00	0
14. - Baumaßnahmen	3346188,36	1.612.100	1734088,36	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3346188,36	1.612.100	1734088,36	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1703588,36	-1.285.600	-1397588,36	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



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 15
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:47:03

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	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
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
14. - Baumaßnahmen	79164,81	0	79164,81	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79164,81	0	79164,81	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-63604,20	0	-63604,20	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	168028,78	16.200	106828,78	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168028,78	16.200	106828,78	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-167028,78	-16.200	-105828,78	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	166759,19	73.000	63759,19	0
14. - Baumaßnahmen	38278,83	15.000	23278,83	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205038,02	88.000	87038,02	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-205038,02	-88.000	-87038,02	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
4064 Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung				
14. - Baumaßnahmen	99413,47	0	99413,47	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99413,47	0	99413,47	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-99413,47	0	-99413,47	0
4065 Kindertagesstätte Böttcherstraße				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996863,97	0	996863,97	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 16
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:47:03

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	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86000,00	0	6000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-74000,00	0	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	857368,41	5.000	2368,41	850.000



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 17
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:47:03

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	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>				
	0,00	0	0,00	850.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857368,41	5.000	2368,41	850.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-857368,41	-5.000	-2368,41	-850.000
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	110800,00	65.800	45000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110800,00	65.800	45000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-110800,00	-65.800	-45000,00	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	149400,00	149.400	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149400,00	149.400	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	149400,00	149.400	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149400,00	149.400	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
4085 Unterkunft Zum Klay 3				
14. - Baumaßnahmen	10000,00	0	10000,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 18
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:47:03

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	10000,00	0	10000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10000,00	0	-10000,00	0
4086 Bau Kindertagesstätte				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1650000,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1650000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	200000,00	0	200000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200000,00	0	200000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1450000,00	0	-200000,00	0
4088 Investitionszuschuss KKS Nordstemmen				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6600,00	6.600	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6600,00	6.600	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6600,00	-6.600	0,00	0
4089 Photovoltaikanlage Freizeitbad				
14. - Baumaßnahmen	70000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70000,00	0	0,00	0
4090 Bau einer Skateranlage				
14. - Baumaßnahmen	20000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20000,00	0	0,00	0
4091 Anbau Kindertagesstätte Barnten				
14. - Baumaßnahmen	930000,00	700.000	0,00	230.000
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0,00	230.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930000,00	700.000	0,00	230.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-930000,00	-700.000	0,00	-230.000
4092 Anbau Kindertagesstätte Burgstemmen				
14. - Baumaßnahmen	930000,00	700.000	0,00	230.000
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0,00	230.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930000,00	700.000	0,00	230.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-930000,00	-700.000	0,00	-230.000
4093 Anbau Kindertagesstätte Heyersum				
14. - Baumaßnahmen	940000,00	700.000	0,00	240.000
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0,00	240.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940000,00	700.000	0,00	240.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-940000,00	-700.000	0,00	-240.000
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 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 19

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:52:14

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	596.899,52	554.500	539.700	507.600	441.400	375.700
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.885.170,18	2.678.400	2.680.100	2.680.100	2.680.100	2.680.100
6. + privatrechtliche Entgelte	53.242,98	20.100	19.200	19.200	19.200	19.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,40	135.300	15.300	15.300	15.300	15.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	394,96	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	3.083,24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.540.569,28	3.388.300	3.254.300	3.222.200	3.156.000	3.090.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.955.960,22	2.056.400	2.249.000	2.289.400	2.331.000	2.373.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.408,70	2.364.800	2.383.200	2.216.100	2.359.500	2.361.300
16. - Abschreibungen	1.492.164,40	1.361.500	1.417.700	1.339.600	1.233.300	1.116.400
18. - Transferaufwendungen	53.022,08	54.100	58.700	58.700	58.700	58.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	342.885,51	60.600	63.800	59.800	59.800	59.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.702.440,91	5.897.400	6.172.400	5.963.600	6.042.300	5.969.800
21. = ordentliches Ergebnis	-2.161.871,63	-2.509.100	-2.918.100	-2.741.400	-2.886.300	-2.879.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.161.871,63	-2.509.100	-2.918.100	-2.741.400	-2.886.300	-2.879.500
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	-2.161.871,63	-2.509.100	-2.918.100	-2.741.400	-2.886.300	-2.879.500

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



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 20

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:52:14

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.009.104,73	2.678.400	2.680.100	0	2.680.100	2.680.100	2.680.100
5. + privatrechtliche Entgelte	60.420,63	20.100	19.200	0	19.200	19.200	19.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,16	135.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	204,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.559,78	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.098.449,30	2.833.800	2.714.600	0	2.714.600	2.714.600	2.714.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.958.090,89	2.056.400	2.249.000	0	2.289.400	2.331.000	2.373.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.818.455,83	2.364.800	2.383.200	0	2.216.100	2.359.500	2.361.300
15. - Transferauszahlungen	55.004,39	54.100	58.700	0	58.700	58.700	58.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.123,15	60.600	63.800	0	59.800	59.800	59.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.887.674,26	4.535.900	4.754.700	0	4.624.000	4.809.000	4.853.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.224,96	-1.702.100	-2.040.100	0	-1.909.400	-2.094.400	-2.138.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.491,15	493.600	87.400	0	6.200	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	185.477,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.968,79	518.600	112.400	0	31.200	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.038,54	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	1.774.082,60	5.101.000	1.075.000	600.000	1.230.000	3.145.000	1.810.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.017,62	353.000	451.900	0	143.000	133.000	188.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.138,76	5.454.000	1.526.900	600.000	1.373.000	3.278.000	1.998.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600.169,97	-4.935.400	-1.414.500	-600.000	-1.341.800	-3.253.000	-1.973.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.389.394,93	-6.637.500	-3.454.600	-600.000	-3.251.200	-5.347.400	-4.111.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-2.389.394,93	-6.637.500	-3.454.600	-600.000	-3.251.200	-5.347.400	-4.111.800

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



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 21
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:52:14

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	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
3021 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355000,00	0	355000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355000,00	0	355000,00	0
14. - Baumaßnahmen	390000,00	0	390000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390000,00	0	390000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35000,00	0	-35000,00	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	1228229,61	30.000	1163229,61	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1228229,61	30.000	1163229,61	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1024767,79	-30.000	-959767,79	0
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	393167,89	23.000	282167,89	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393167,89	23.000	282167,89	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-393167,89	-23.000	-282167,89	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



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 22
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:52:14

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	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	252526,65	90.000	162526,65	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252526,65	90.000	162526,65	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-248926,65	-90.000	-158926,65	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	576107,38	50.000	351107,38	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576107,38	50.000	351107,38	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-576107,38	-50.000	-351107,38	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	7931340,98	505.000	3026340,98	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7955328,62	505.000	3050328,62	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7945167,72	-505.000	-3040167,72	0
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	432119,19	17.000	365119,19	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432119,19	17.000	365119,19	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-432119,19	-17.000	-365119,19	0
3147 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5741,65	0	5741,65	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5741,65	0	5741,65	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1173253,79	280.000	573253,79	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1173253,79	280.000	573253,79	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1167512,14	-280.000	-567512,14	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 23
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:52:14

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	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 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 2023

Seite : 24
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:52:14

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
14. - Baumaßnahmen	20000,00	0	20000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68562,95	0	68562,95	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-68562,95	0	-68562,95	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	449074,57	75.000	374074,57	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449074,57	75.000	374074,57	0
14. - Baumaßnahmen	757912,86	0	607912,86	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757912,86	0	607912,86	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-308838,29	75.000	-233838,29	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



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 25
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:52:14

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	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
3200 Einmündungsbereich Albes Gasse / Dorfstraße				
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	323064,37	100.000	223064,37	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323064,37	100.000	223064,37	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-317524,17	-100.000	-217524,17	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	31653,70	0	31653,70	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31653,70	0	31653,70	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31653,70	0	-31653,70	0
3210 Ausbau Friedhofsweg				
14. - Baumaßnahmen	31346,19	0	31346,19	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31346,19	0	31346,19	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 26
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:52:14

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	-31346,19	0	-31346,19	0
3211 Ausbau Gartenstraße				
14. - Baumaßnahmen	33508,68	0	33508,68	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33508,68	0	33508,68	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33508,68	0	-33508,68	0
3212 Ausbau Sandwanne				
14. - Baumaßnahmen	18492,54	0	18492,54	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18492,54	0	18492,54	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18492,54	0	-18492,54	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	768276,85	0	768276,85	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768276,85	0	768276,85	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-768276,85	0	-768276,85	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	14768,94	0	14768,94	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14768,94	0	14768,94	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14768,94	0	-14768,94	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	1150518,84	0	650518,84	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 27
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:52:14

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	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1150518,84	0	650518,84	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1150518,84	0	-650518,84	0
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	430000,00	0	230000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430000,00	0	230000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-430000,00	0	-230000,00	0
3232 Ausbau L 410 OD Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	374473,95	0	374473,95	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374473,95	0	374473,95	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-374473,95	0	-374473,95	0
3235 Straßen, Maschinen und Geräte über 1.000 Euro				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	33835,35	15.000	18835,35	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33835,35	15.000	18835,35	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33835,35	-15.000	-18835,35	0
3236 K 507 OD Nordstemmen (Heyesumerstraße)				
14. - Baumaßnahmen	43873,87	0	43873,87	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43873,87	0	43873,87	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-43873,87	0	-43873,87	0
3237 Oberer Kamp / Durchlass Salzbach				
14. - Baumaßnahmen	324512,60	0	324512,60	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324512,60	0	324512,60	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-324512,60	0	-324512,60	0
3238 SW-Kanal Adensen Bergwinkelsweg				
14. - Baumaßnahmen	80000,00	0	80000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	0	80000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	0	-80000,00	0
3239 RW-Rückhaltebecken Heyesumer Str. Süd				
14. - Baumaßnahmen	161981,83	0	161981,83	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161981,83	0	161981,83	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 28
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:52:14

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	-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
3242 Regenrückhaltebecken Kastenborn, Mahlerten				
14. - Baumaßnahmen	33620,71	0	33620,71	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33620,71	0	33620,71	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33620,71	0	-33620,71	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	39510,16	0	39510,16	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39510,16	0	39510,16	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39510,16	0	-39510,16	0
3248 Fahrradabstellanlage Umsteigepunkt Barnten				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31000,00	12.400	12400,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31000,00	12.400	12400,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	31000,00	12.400	12400,00	0
3249 Ausbau B-Plan Nr. 0123 Heyersumer Straße-Süd				
14. - Baumaßnahmen	772344,92	0	772344,92	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772344,92	0	772344,92	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-772344,92	0	-772344,92	0
3250 Betriebs-und Geschäftsausstattung Bauhof				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	147640,47	26.900	90740,47	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147640,47	26.900	90740,47	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-147640,47	-26.900	-90740,47	0
3251 Brunnenstraße, Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	731069,68	0	731069,68	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731069,68	0	731069,68	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-731069,68	0	-731069,68	0
3254 Ausbau K 524 von L 460 nach Barnten				
14. - Baumaßnahmen	66923,04	0	66923,04	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66923,04	0	66923,04	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 29
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:52:14

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	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-66923,04	0	-66923,04	0
3258 Osterbach				
14. - Baumaßnahmen	14153,30	0	14153,30	0
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	150000,00	0	150000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	0	150000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150000,00	0	-150000,00	0
3260 SW-Kanal Salzbrink, Heyersum				
14. - Baumaßnahmen	12491,59	0	12491,59	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12491,59	0	12491,59	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12491,59	0	-12491,59	0
3261 RW-Kanal Über den Weiden, Klein Escherde				
14. - Baumaßnahmen	770000,00	100.000	370000,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	0,00	0	0,00	300.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770000,00	100.000	370000,00	300.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-770000,00	-100.000	-370000,00	-300.000
3262 SW-Kanal Hauptstraße Abschnitt Nord, Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	150000,00	0	150000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	0	150000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150000,00	0	-150000,00	0
3263 RW-Kanal Nordstraße, Burgstemmen				
14. - Baumaßnahmen	200000,00	50.000	150000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200000,00	50.000	150000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200000,00	-50.000	-150000,00	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	8851,87	0	8851,87	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8851,87	0	8851,87	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8851,87	0	-8851,87	0
3267 Über den Weiden, Klein Escherde				
14. - Baumaßnahmen	760000,00	100.000	360000,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	0,00	0	0,00	300.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760000,00	100.000	360000,00	300.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-760000,00	-100.000	-360000,00	-300.000
3268 Grillplatz, Am Freibad				
14. - Baumaßnahmen	20000,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 30
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:52:14

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	20000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20000,00	0	0,00	0
3269 Photovoltaikanlage Bauhof				
14. - Baumaßnahmen	40000,00	0	40000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40000,00	0	40000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40000,00	0	-40000,00	0
3271 Radverkehrskonzept				
14. - Baumaßnahmen	100000,00	50.000	50000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	50.000	50000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	-50.000	-50000,00	0
3274 Druckrohrleitung/Pumpwerk Burgstemmen				
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
3994 Ablösung Einstellplätze				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40500,00	0	40500,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40500,00	0	40500,00	0
14. - Baumaßnahmen	20000,00	0	20000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	0	20000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	20500,00	0	20500,00	0
3995 Erwerb von Straßenflächen				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4730,00	0	4730,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4730,00	0	4730,00	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26874,33	0	26874,33	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26874,33	0	26874,33	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22144,33	0	-22144,33	0
3997 Straßenausbaubeiträge				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	460992,36	0	460992,36	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460992,36	0	460992,36	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	460992,36	0	460992,36	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	553565,96	25.000	436065,96	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553565,96	25.000	436065,96	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	553565,96	25.000	436065,96	0
9996 Grundstückskaufpreise				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8893,80	0	8893,80	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Seite : 31
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:52:14

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	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8893,80	0	8893,80	0
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 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	265.297,21	245.300	285.000	288.400	291.800	295.200
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	115.127,10	116.400	116.000	118.400	120.800	123.200
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.486,10	37.800	38.900	39.700	40.500	41.300
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	102.363,16	80.600	119.200	119.200	119.200	119.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.552,73	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.615,45	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	152,67	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.610,98	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
44110000 Dienstaufwandsentschädigung	4.140,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44290000 Verfügungsmittel	4.201,58	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	269,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.908,19	257.400	297.100	300.500	303.900	307.300
21. = ordentliches Ergebnis	-273.908,19	-257.400	-297.100	-300.500	-303.900	-307.300
25. = Jahresergebnis	-273.908,19	-257.400	-297.100	-300.500	-303.900	-307.300
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	-273.908,19	-257.400	-297.100	-300.500	-303.900	-307.300



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 33

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
42610000 Fortbildung	0,00	500	500	200	200	200
42710000 Projekte und Öffentlichkeitsarbeit	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210060 Aufwandsentschädigung	900,00	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	1.180,00	3.500	3.500	3.200	3.200	3.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.180,00	-3.500	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200
25. = Jahresergebnis	-1.180,00	-3.500	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200
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	-1.180,00	-3.500	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	2.800	0	0	0	0
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.500	0	0	0	0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	8.000	5.000	5.000	5.000
42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	8.000	5.000	5.000	5.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	914,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	550,50	500	500	500	500	500
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	364,40	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	914,90	6.400	9.100	6.100	6.100	6.100
21. = ordentliches Ergebnis	-914,90	-6.400	-9.100	-6.100	-6.100	-6.100
25. = Jahresergebnis	-914,90	-6.400	-9.100	-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	-914,90	-6.400	-9.100	-6.100	-6.100	-6.100



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	31,00	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	31.914,91	34.100	32.900	33.500	34.100	34.700
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	303,91	400	0	0	0	0
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.588,29	24.800	25.700	26.200	26.700	27.200
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	270,22	2.200	0	0	0	0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.631,43	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.982,03	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	139,03	100	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710000 Sonstige Kosten für Gemeindeorgane	1.867,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. - Transferaufwendungen	31.554,92	31.800	32.000	32.000	32.000	32.000
43180011 Mittel für Ortsrat Adensen	3.793,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
43180012 Mittel für Ortsrat Barnten	2.533,93	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
43180013 Mittel für Ortsrat Burgstemmen	3.634,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180014 Mittel für Ortsrat Groß Escherde	2.100,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43180015 Mittel für Ortsrat Heyersum	4.603,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
43180016 Mittel für Ortsrat Klein Escherde	3.178,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
43180017 Mittel für Ortsrat Mahlernten	1.670,80	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
43180018 Mittel für Ortsrat Nordstemmen	6.023,68	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
43180019 Mittel für Ortsrat Rössing	3.613,83	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
43180020 Mittel für Ortsvorsteher Hallerburg	402,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	55.744,00	62.000	63.500	63.500	63.500	63.500
44210020 Aufwandsentschädigungen Rat	28.244,00	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
44210030 Sitzungsgelder Rat	16.562,00	19.000	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	1.638,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.081,55	129.900	130.400	131.000	131.600	132.200
21. = ordentliches Ergebnis	-121.050,55	-129.900	-130.400	-131.000	-131.600	-132.200
25. = Jahresergebnis	-121.050,55	-129.900	-130.400	-131.000	-131.600	-132.200
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	-121.050,55	-129.900	-130.400	-131.000	-131.600	-132.200



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31410010 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land (§14 NBGG)	1.017,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich	494,47	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	6.232,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.232,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	203,26	0	0	0	0	0
36990710 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	78,41	0	0	0	0	0
36990720 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	124,85	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	182.690,76	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	182.690,76	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	190.637,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	333.215,83	274.800	322.500	327.900	332.800	338.300
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	24.449,30	29.700	10.000	10.200	10.400	10.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	204.270,13	105.200	190.700	193.600	196.500	199.500
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.195,99	48.800	10.500	10.700	10.200	10.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.178,03	6.700	10.500	10.700	10.900	11.100
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.538,64	21.200	32.800	33.400	34.100	34.800
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	58.583,74	63.200	68.000	69.300	70.700	72.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.702,10	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
42610000 Aus- und Fortbildung für Beamte und Beschäftigte	10.625,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42910000 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	20.631,95	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42910140 Betriebliche Gesundheitsförderung	16.444,84	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18. - Transferaufwendungen	7.748,48	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
43160020 Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut	7.748,48	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	39.206,18	36.500	89.000	39.000	39.000	39.000
44110000 Personalnebenkosten, Kosten für Personaleinstellungen	10.607,50	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	2.272,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44310060 Dienstreisen	1,00	0	0	0	0	0
44310080 Sachverständigen und Gerichtskosten	5.561,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310085 Organisationsuntersuchungen	0,00	0	50.000	0	0	0
44410020 Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband	20.763,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	427.872,59	380.100	484.300	439.700	444.600	450.100
21. = ordentliches Ergebnis	-237.235,10	-374.100	-478.300	-433.700	-438.600	-444.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-237.235,10	-374.100	-478.300	-433.700	-438.600	-444.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 37

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.235,10	-374.100	-478.300	-433.700	-438.600	-444.100



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.540,11	1.500	5.200	5.300	5.400	5.500
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	303,91	400	0	0	0	0
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	773,22	800	4.000	4.100	4.200	4.300
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	270,22	0	0	0	0	0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	52,34	100	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	136,85	100	800	800	800	800
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,57	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.959,67	280.800	299.500	299.500	299.500	299.500
42210010 Kosten Hardwarepflege	158,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210020 Kosten Softwarepflege	60.855,85	68.800	60.000	60.000	60.000	60.000
42210140 Kosten Telekommunikationsanlage	9.228,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.711,39	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42310020 Kosten für Kopiertechnik	10.734,86	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
42910160 Kosten für Speicher- und Serverdienste (Cloud)	163.143,73	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
42910170 Hotspot JUZ 110	1.126,68	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	4.857,84	3.700	4.300	3.600	3.000	2.000
47110220 AfA auf Lizenzen	2.391,84	2.200	2.800	2.100	1.800	1.300
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224,05	1.500	1.500	1.500	1.200	700
47118000 Auflösung Sammelposten	1.241,95	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.357,62	286.000	309.000	308.400	307.900	307.000
21. = ordentliches Ergebnis	-257.357,62	-286.000	-309.000	-308.400	-307.900	-307.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-257.357,62	-286.000	-309.000	-308.400	-307.900	-307.000
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	-257.357,62	-286.000	-309.000	-308.400	-307.900	-307.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	7.456,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	3.000
34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,36	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.806,69	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	214.592,49	268.000	266.100	270.100	274.200	278.200
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.499,19	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.366,55	207.500	218.500	221.700	224.900	228.100
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.222,11	0	2.200	2.200	2.200	2.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.555,69	13.600	10.200	10.400	10.600	10.800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.000,31	43.400	32.100	32.700	33.400	34.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	948,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.934,20	149.300	151.100	165.100	204.100	190.600
42110310 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus	27.215,47	39.500	30.000	41.500	80.500	67.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne	9.994,03	26.200	7.500	10.000	10.000	10.000
Umsatzsteuer						
42320000 Leasing	4.184,04	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
42410250 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus - FB	14.727,41	30.600	38.000	38.000	38.000	38.000
1						
42410251 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus-TGG	22.956,87	27.800	57.200	57.200	57.200	57.200
42510020 Dienstfahrzeuge	3.898,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42710000 Ehrengaben etc.	6.570,69	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710010 Homepage	2.666,32	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42910180 Externer Datenschutzbeauftragter	3.720,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Abschreibungen	31.465,82	29.600	28.700	28.600	28.600	28.500
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	1.733,33	1.300	0	0	0	0
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.209,59	6.400	6.800	6.700	6.700	6.600
47118000 Auflösung Sammelposten	1.663,51	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	0	0
43120030 Interkommunale Zusammenarbeit/Kultur	0,00	3.800	3.800	3.800	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	89.818,87	105.400	114.700	107.200	103.700	103.700
44290000 Mitgliedsbeiträge an kommunale Zusammenschlüsse u. Vereine	9.685,63	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 40

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen

Produkt 11108 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	des	des	des	des	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	jahres		jahres	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
44310010 Zentrale Beschaffung von Bürobedarf	6.326,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44310020 Zentrale Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	4.605,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310030 Zentrale Fernmeldegebühren	3.642,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310040 Zentrale Postgebühren	23.802,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44310060 Dienstreisen	449,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310070 Bekanntmachungen, "Die Woche", Zeitungsanzeigen	6.804,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44310086 Digitalisierung -Planung-	3.002,37	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
44310087 Vergleichsring KGSt	2.558,50	0	3.200	3.200	3.200	3.200
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	691,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44314300 Öffentlichkeitsarbeit	1.226,17	2.500	3.500	6.000	2.500	2.500
44410070 Versicherungsbeiträge (Haftpflicht u.ä.)	27.023,53	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431.811,38	556.100	564.400	574.800	610.600	601.000
21. = ordentliches Ergebnis	-424.004,69	-549.400	-557.700	-568.100	-603.900	-594.300
23. - außerordentliche Aufwendungen	4.284,00	0	0	0	0	0
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Buchung nur über AnBu)	4.284,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-4.284,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-428.288,69	-549.400	-557.700	-568.100	-603.900	-594.300
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	-428.288,69	-549.400	-557.700	-568.100	-603.900	-594.300



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.692,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33110020 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.692,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	9.781,56	0	0	0	0	0
35620000 <i>Säumniszuschläge</i>	169,56	0	0	0	0	0
35831000 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)</i>	9.612,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.474,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	157.302,86	150.900	130.100	132.600	135.200	137.900
40110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	15.198,00	21.900	0	0	0	0
40120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	101.333,09	102.000	102.600	104.600	106.700	108.800
40210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	13.513,02	0	0	0	0	0
40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	6.808,30	6.800	6.900	7.000	7.100	7.300
40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	19.929,50	19.800	20.000	20.400	20.800	21.200
40410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	520,95	400	600	600	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.495,35	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44310050 <i>Beschaffung von Büchern und Zeitschriften</i>	1.392,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310080 <i>Sachverständigen/Gerichtskosten</i>	3.102,39	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44310100 <i>Rechnungsprüfungsgebühren, Jahresrechnung und Bilanz</i>	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.798,21	175.900	149.100	151.600	154.200	156.900
21. = ordentliches Ergebnis	-164.323,70	-174.900	-148.100	-150.600	-153.200	-155.900
25. = Jahresergebnis	-164.323,70	-174.900	-148.100	-150.600	-153.200	-155.900
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	-164.323,70	-174.900	-148.100	-150.600	-153.200	-155.900



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	152,51	500	500	500	500	500
34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Rücklastschriften)	152,51	500	500	500	500	500
11. + sonstige ordentliche Erträge	25.973,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35620000 Säumniszuschläge	25.973,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	26.126,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	133.177,37	130.700	137.000	139.700	142.500	145.300
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.039,62	4.300	0	0	0	0
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.186,71	99.500	107.500	109.700	111.900	114.100
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.702,62	0	0	0	0	0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.842,15	6.500	7.500	7.600	7.800	8.000
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.800,60	19.900	21.300	21.700	22.100	22.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	605,67	500	700	700	700	700
16. - Abschreibungen	10.505,63	0	0	0	0	0
47211110 Einzelwertberichtigung	5.474,80	0	0	0	0	0
47212930 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	5.030,83	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.090,61	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
44310000 Kontoführungsgebühren	3.344,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	341,80	500	500	500	500	500
44310100 Gebühren für Kassenprüfungen	1.224,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310200 Rücklastschriften	180,30	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.773,61	137.400	143.700	146.400	149.200	152.000
21. = ordentliches Ergebnis	-122.647,17	-124.900	-131.200	-133.900	-136.700	-139.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-122.647,17	-124.900	-131.200	-133.900	-136.700	-139.500
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	-122.647,17	-124.900	-131.200	-133.900	-136.700	-139.500



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,13	7.000	0	7.500	7.500	7.000
34800010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	1.372,13	0	0	7.500	7.500	0
34810010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	7.000	0	0	0	0
34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV) / LK	0,00	0	0	0	0	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.372,13	7.000	0	7.500	7.500	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	22.650,54	20.000	18.100	18.400	18.700	18.900
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.595,20	4.800	4.200	4.300	4.400	4.500
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.057,30	11.200	7.500	7.700	7.900	8.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.085,74	1.100	4.300	4.300	4.300	4.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	737,24	700	500	500	500	500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.116,40	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	58,66	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	36.607,39	13.000	0	17.000	17.000	40.000
44210070 Aufwendungen Wahlhelfer	14.647,50	6.000	0	7.000	7.000	20.000
44310090 Geschäftsaufwendungen für Wahlen	21.959,89	7.000	0	10.000	10.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.257,93	33.000	18.100	35.400	35.700	58.900
21. = ordentliches Ergebnis	-57.885,80	-26.000	-18.100	-27.900	-28.200	-51.900
25. = Jahresergebnis	-57.885,80	-26.000	-18.100	-27.900	-28.200	-51.900
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	-57.885,80	-26.000	-18.100	-27.900	-28.200	-51.900



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	30.386,81	33.400	32.900	32.900	32.900	32.900
34110210 Mieten Wohnhäuser	16.310,36	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
34110220 Pachten Grundstücke	3.259,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34110230 Erbbauzinsen Klintstraße 2 - 20	992,03	900	900	900	900	900
34110240 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnhäuser	9.825,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	31.152,31	34.100	33.600	33.600	33.600	33.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	27.420,73	24.700	15.800	16.000	16.200	16.400
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.079,20	8.700	0	0	0	0
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.496,30	12.500	12.400	12.600	12.800	13.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.405,21	0	0	0	0	0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	827,37	800	800	800	800	800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.541,78	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	70,87	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.565,74	26.200	34.300	38.800	34.300	34.300
42110210 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohnhäuser	11.288,29	6.200	7.000	11.500	7.000	7.000
42410230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohnhäuser	13.277,45	20.000	27.300	27.300	27.300	27.300
16. - Abschreibungen	6.953,38	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
47118000 Auflösung Sammelposten	140,01	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.939,85	57.800	57.000	61.700	57.400	57.600
21. = ordentliches Ergebnis	-27.787,54	-23.700	-23.400	-28.100	-23.800	-24.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-27.787,54	-23.700	-23.400	-28.100	-23.800	-24.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.787,54	-23.700	-23.400	-28.100	-23.800	-24.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	15.716,21	13.900	10.300	10.400	10.500	10.600
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.728,70	5.000	700	700	700	700
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.880,65	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.315,31	0	700	700	700	700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	467,58	500	500	500	500	500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.291,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32,05	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.687,09	4.200	4.200	200	200	200
42410010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	6.687,09	4.200	4.200	200	200	200
16. - Abschreibungen	31.105,61	31.200	31.200	27.600	22.900	7.300
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	31.105,61	31.200	31.200	27.600	22.900	7.300
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	56.915,90	52.800	49.200	41.700	37.100	21.600
21. = ordentliches Ergebnis	-34.853,51	-30.800	-27.200	-19.700	-15.100	400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-34.853,51	-30.800	-27.200	-19.700	-15.100	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	-34.853,51	-30.800	-27.200	-19.700	-15.100	400



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 46

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	275.767,41	291.300	298.400	298.400	298.400	298.400
35111000 Konzessionsabgabe Elektrizität bis 31.12.2032	275.767,41	291.300	298.400	298.400	298.400	298.400
12. = Summe ordentliche Erträge	275.767,41	291.300	298.400	298.400	298.400	298.400
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	275.767,41	291.300	298.400	298.400	298.400	298.400
25. = Jahresergebnis	275.767,41	291.300	298.400	298.400	298.400	298.400
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	275.767,41	291.300	298.400	298.400	298.400	298.400



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 47

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	32.099,45	25.200	28.500	28.500	28.500	28.500
35112000 Konzessionsabgabe Gas bis 31.12.2032	32.099,45	25.200	28.500	28.500	28.500	28.500
12. = Summe ordentliche Erträge	32.099,45	25.200	28.500	28.500	28.500	28.500
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	32.099,45	25.200	28.500	28.500	28.500	28.500
25. = Jahresergebnis	32.099,45	25.200	28.500	28.500	28.500	28.500
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	32.099,45	25.200	28.500	28.500	28.500	28.500



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 48

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	140.662,84	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
35113000 Konzessionsabgabe Wasser	140.662,84	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
12. = Summe ordentliche Erträge	140.662,84	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	140.662,84	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
25. = Jahresergebnis	140.662,84	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	140.662,84	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 49

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	10.536,97	11.500	8.900	9.000	9.100	9.200
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.296,94	1.600	700	700	700	700
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.405,84	6.400	5.800	5.900	6.000	6.100
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.153,15	1.800	700	700	700	700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	431,98	400	400	400	400	400
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.218,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30,75	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	3.400,00	2.000	0	0	0	0
47119410 AfA auf Wirtschaftsförderung	3.400,00	2.000	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	9.496,20	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400
43150030 Weitere Zuschüsse im Interesse der Wirtschaftsförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43160010 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft HI-REG	9.496,20	9.700	10.400	10.400	10.400	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.433,17	25.200	21.300	21.400	21.500	21.600
21. = ordentliches Ergebnis	-23.433,17	-25.200	-21.300	-21.400	-21.500	-21.600
25. = Jahresergebnis	-23.433,17	-25.200	-21.300	-21.400	-21.500	-21.600
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	-23.433,17	-25.200	-21.300	-21.400	-21.500	-21.600



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 50

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.466,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.763,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	186,05	200	200	200	200	200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	503,77	500	500	500	500	500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,36	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.466,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21. = ordentliches Ergebnis	-3.466,87	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25. = Jahresergebnis	-3.466,87	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-3.466,87	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

Pflichtaufgabe

Ja

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	13.291.000	13.734.600	14.116.700	14.572.500
30110000 Grundsteuer A (390 v. H.)	167.760,10	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
30120000 Grundsteuer B (390 v. H.)	1.759.657,30	1.775.000	1.775.000	1.785.000	1.785.000	1.790.000
30130000 Gewerbesteuer (390 v. H.)	2.681.303,20	2.850.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.252.383,00	6.635.700	7.582.400	8.004.900	8.377.700	8.818.500
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	506.424,00	435.400	505.600	516.700	526.000	536.000
30310000 Vergnügungssteuer	43.136,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30320000 Hundesteuer	96.740,00	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.575.248,00	4.234.400	4.376.000	4.470.000	4.525.000	4.580.000
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.319.392,00	3.974.000	4.108.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000
31310010 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	255.856,00	260.400	268.000	270.000	275.000	280.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	129.243,99	124.500	119.200	113.800	109.000	104.000
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	129.243,99	124.500	119.200	113.800	109.000	104.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.517,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.517,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	78.746,26	0	0	0	0	0
35621000 Verspätungszuschläge	2.360,00	0	0	0	0	0
35831000 Erträge a.d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	76.386,26	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.300.160,21	16.401.000	17.791.200	18.323.400	18.755.700	19.261.500
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	41.464,44	0	0	0	0	0
47211110 Einzelwertberichtigung	32.857,45	0	0	0	0	0
47212010 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	0,03	0	0	0	0	0
47212020 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	-1.856,44	0	0	0	0	0
47212030 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	10.341,45	0	0	0	0	0
47212040 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	34,95	0	0	0	0	0
47212910 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	87,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	870,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	7.255.008,00	7.564.200	7.799.500	8.450.800	8.452.800	8.452.800
43410000 Gewerbesteuerumlage	238.112,00	254.000	255.800	255.800	255.800	255.800
43710020 Entschuldungsfonds-Entschuldungsumlage	21.840,00	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
43721000 Kreisumlage	6.995.056,00	7.288.600	7.521.700	8.173.000	8.175.000	8.175.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.297.343,19	7.579.200	7.804.500	8.455.800	8.457.800	8.457.800
21. = ordentliches Ergebnis	8.002.817,02	8.821.800	9.986.700	9.867.600	10.297.900	10.803.700
25. = Jahresergebnis	8.002.817,02	8.821.800	9.986.700	9.867.600	10.297.900	10.803.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 52

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	8.002.817,02	8.821.800	9.986.700	9.867.600	10.297.900	10.803.700



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

Pflichtaufgabe

Ja

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18,40	0	0	0	0	0
36180010 Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	15,87	0	0	0	0	0
36510010 Dividende Volksbank Hildesheim eG	2,53	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	12.329,61	0	0	0	0	0
35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	12.329,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.348,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	608.764,30	628.000	716.000	772.000	823.000	853.000
45170000 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	607.607,40	620.000	708.000	764.000	815.000	845.000
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.156,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	608.764,30	628.000	716.000	772.000	823.000	853.000
21. = ordentliches Ergebnis	-596.416,29	-628.000	-716.000	-772.000	-823.000	-853.000
25. = Jahresergebnis	-596.416,29	-628.000	-716.000	-772.000	-823.000	-853.000
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	-596.416,29	-628.000	-716.000	-772.000	-823.000	-853.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	76.227,11	91.500	92.000	92.000	92.000	92.000
33110040 Verwaltungsgebühren EWC allgemein	11.119,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33110050 Verwaltungsgebühren EWC Passgebühren	16.508,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33110060 Verwaltungsgebühren EWC Personalausweisgebühren	43.171,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
33110070 Verwaltungsgebühren EWC Kinderreisepassgebühren	1.101,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
33110080 Verwaltungsgebühren EWC Führungszeugnisse	4.327,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. + privatrechtliche Entgelte	12.605,90	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
34210010 Verkauf von Fundsachen	40,00	100	100	100	100	100
34210020 Verkauf von Abfallsäcken	11.425,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34610000 Dienstleistungspauschale ZAH	1.140,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	88.833,01	108.600	109.100	109.100	109.100	109.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	135.234,23	172.500	150.700	153.600	156.600	159.600
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.974,76	8.000	4.200	4.300	4.300	4.400
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.837,66	129.300	111.300	113.500	115.800	118.100
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.090,61	0	4.300	4.300	4.300	4.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.685,35	8.300	7.200	7.300	7.500	7.600
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.072,24	26.300	23.000	23.500	24.000	24.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	573,61	600	700	700	700	700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.375,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42814020 Abfallsäcke	11.375,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	43.462,61	67.900	73.900	73.900	73.900	73.900
44290000 Sonstige Aufwendungen (vermischte Ausgaben)	654,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	228,00	500	500	500	500	500
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
44310090 Aufwendungen für Pässe	12.552,06	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44310150 Terminalmiete	442,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44310160 Aufwendungen für Personalausweise	27.755,10	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44500010 Bundesanteil Führungszeugnisse	1.830,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.071,84	255.400	239.600	242.500	245.500	248.500
21. = ordentliches Ergebnis	-101.238,83	-146.800	-130.500	-133.400	-136.400	-139.400
25. = Jahresergebnis	-101.238,83	-146.800	-130.500	-133.400	-136.400	-139.400
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	-101.238,83	-146.800	-130.500	-133.400	-136.400	-139.400



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.623,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33110030 <i>Verwaltungsgebühren Standesamt</i>	11.623,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. + privatrechtliche Entgelte	445,00	400	400	400	400	400
34210000 <i>Erträge aus Verkauf Familienstambücher</i>	445,00	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	12.068,95	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	35.174,44	35.800	75.500	77.100	78.600	80.100
40120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	27.506,48	28.000	59.000	60.200	61.400	62.600
40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	1.796,24	1.800	4.000	4.100	4.200	4.300
40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	5.682,19	5.800	12.100	12.400	12.600	12.800
40410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	189,53	200	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	0	0	0
42220000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	5.500	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,99	2.900	3.400	3.200	3.200	3.200
44310050 <i>Beschaffung von Büchern und Zeitschriften</i>	877,30	900	1.100	900	900	900
44310080 <i>Sachverständigen/Gerichtskosten</i>	265,96	0	0	0	0	0
44310090 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.467,73	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.785,43	38.700	84.400	80.300	81.800	83.300
21. = ordentliches Ergebnis	-25.716,48	-31.300	-77.000	-72.900	-74.400	-75.900
25. = Jahresergebnis	-25.716,48	-31.300	-77.000	-72.900	-74.400	-75.900
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	-25.716,48	-31.300	-77.000	-72.900	-74.400	-75.900



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Wolthausen

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.362,92	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
33110040 <i>Verwaltungsgebühren allgemein</i>	5.362,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33110090 <i>Verwaltungsgebühren Schiedspersonen</i>	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	2.293,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34110125 <i>Standgelder Wochenmarkt</i>	2.293,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	14.862,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
35610000 <i>Verwargelder, Bußgelder</i>	12.505,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35910010 <i>Sonstige Erträge Ordnungsaufgaben</i>	2.357,16	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	22.518,85	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	120.861,00	142.800	126.000	128.400	130.900	133.400
40110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	7.974,76	8.000	4.200	4.300	4.400	4.500
40120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	83.001,33	105.000	92.000	93.900	95.800	97.700
40210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	7.090,61	1.100	4.300	4.300	4.300	4.300
40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	5.688,94	7.000	6.300	6.400	6.500	6.600
40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	16.595,10	21.200	18.500	18.800	19.200	19.600
40410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	510,26	500	700	700	700	700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,86	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
42410020 <i>Schädlingsbekämpfung</i>	1.365,77	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42410190 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Markt</i>	675,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710000 <i>Kosten für Schiedspersonenwesen</i>	447,00	800	800	800	800	800
16. - Abschreibungen	142,00	0	0	0	0	0
47212920 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern</i>	142,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	14.457,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43180010 <i>Zuschuss für die Unterbringung von Fundtieren</i>	14.457,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.001,41	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
44210075 <i>Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen</i>	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44290000 <i>Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner</i>	1.027,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44310050 <i>Beschaffung von Büchern und Zeitschriften</i>	230,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310080 <i>Sachverständigen/Gerichtskosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
44310090 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.049,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310110 <i>ordnungsbehördliche Ersatzmaßnahmen</i>	7.693,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.949,87	171.700	156.400	158.800	161.300	163.800
21. = ordentliches Ergebnis	-125.431,02	-157.500	-142.200	-144.600	-147.100	-149.600
25. = Jahresergebnis	-125.431,02	-157.500	-142.200	-144.600	-147.100	-149.600
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	-125.431,02	-157.500	-142.200	-144.600	-147.100	-149.600



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.838,48	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31420010 Zuweisung Feuerschutzsteuer	29.338,48	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	26.285,49	22.600	22.600	22.600	22.600	22.200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	25.301,80	22.600	22.600	22.600	22.600	22.200
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	983,69	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	16.471,72	35.100	40.100	40.600	40.600	40.600
33210050 Entgelte Feuerwehrhaus Nordstemmen	0,00	600	100	600	600	600
33210070 Kostenerstattungen für Hilfeleistungen	16.471,72	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000
6. + privatrechtliche Entgelte	3.489,56	100	100	100	100	100
34210000 Erträge aus Verkauf	2.000,00	100	100	100	100	100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,56	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,80	0	0	0	0	0
34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	514,80	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	76.600,05	80.800	87.800	88.300	88.300	87.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	109.134,87	99.800	70.300	71.500	72.700	73.900
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.041,66	10.100	6.200	6.400	6.500	6.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.549,95	69.000	45.000	45.900	46.800	47.700
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.928,36	1.900	6.400	6.400	6.400	6.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.597,26	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.590,17	14.000	9.300	9.400	9.600	9.800
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	427,47	300	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.157,42	218.300	291.900	305.400	276.400	230.900
42110080 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhäuser	31.952,71	31.500	51.500	89.000	66.500	21.000
42120020 Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen	11.178,19	6.100	12.100	100	100	100
42210030 Reparatur Feuerwehrgeräte	6.327,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42210040 Unterhaltung der Sirenen- und Funkanlagen	761,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	31.805,58	40.000	48.500	30.000	30.000	30.000
42220010 Beschaffung Atemschutzmaterial bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.584,05	0	0	6.500	0	0
42310045 Miete Kleiderkammer	1.305,00	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
42410210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhäuser	30.638,98	37.500	70.500	70.500	70.500	70.500
42510030 Haltung von Fahrzeugen Freiwillige Feuerwehr	56.960,19	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42610000 Ausbildungskosten für Feuerwehrleute	17.669,94	19.000	30.000	25.000	25.000	25.000
42610010 Schutzbekleidung	21.290,05	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
42810000 Verbrauchsmaterial	5.734,37	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42910000 Nutzungsentgelte für DGH Barnten und Mählerten	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
16. - Abschreibungen	144.178,07	141.000	145.200	138.900	136.800	134.500
47110220 AfA auf Lizenzen	380,80	400	0	0	0	0
47113500 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	22.753,77	21.700	23.600	23.600	23.600	23.600
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.433,61	8.900	8.900	7.200	6.000	5.500
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	89.253,35	94.500	94.600	92.500	92.500	92.500
47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen	6.156,01	6.200	6.200	4.800	4.700	3.700
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.889,03	9.300	11.900	10.800	10.000	9.200
47118000 Auflösung Sammelposten	5.311,50	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	32.838,66	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
43180010 Zuschüsse an die Feuerwehr	2.390,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43180130 Beiträge an Verbände	30.448,66	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	87.446,18	71.800	91.500	87.500	87.500	87.500
44210080 Aufwand für ehrenamtliche Feuerwehrleute	25.734,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44210090 Umlage Feuerwehrunfallkasse	15.995,91	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
44210100 Verdienstausfall Freiwillige Feuerwehr	5.953,50	16.000	20.000	16.000	16.000	16.000
44210110 Ärztliche Untersuchungen Freiwillige Feuerwehr	15.002,23	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44290000 Sonstige Aufwendungen (vermischte Ausgaben)	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	147,70	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.273,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310120 Femmeldegebühren	6.339,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44310180 Feuerwehrentwicklungsplan	12.000,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	595.755,20	562.400	631.900	636.300	606.400	559.800
21. = ordentliches Ergebnis	-519.155,15	-481.600	-544.100	-548.000	-518.100	-471.900
22. + außerordentliche Erträge	9.794,83	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)	9.794,83	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	9.794,83	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-509.360,32	-481.600	-544.100	-548.000	-518.100	-471.900
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	-509.360,32	-481.600	-544.100	-548.000	-518.100	-471.900



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486,00	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31410010 Zusatzleistungen vom Land für Systembetreuung	3.286,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	26.079,25	26.700	26.700	26.700	24.900	24.800
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	26.079,25	26.700	26.700	26.700	24.900	24.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.754,00	0	0	0	0	0
34810020 Erstattungen vom Land (Schutzausstattung)	4.754,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	30,97	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	30,97	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.350,22	36.000	36.200	36.200	34.400	34.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	142.767,93	197.500	145.300	147.700	150.300	152.900
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.066,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.974,38	143.600	100.800	102.700	104.800	106.900
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.837,75	0	2.200	2.200	2.200	2.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.653,50	9.300	6.400	6.500	6.600	6.700
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.581,48	29.000	20.300	20.700	21.100	21.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	653,92	700	700	700	700	700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.581,39	217.600	257.300	303.900	266.900	308.400
42110280 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Nordstemmen	19.960,33	33.700	26.000	66.500	44.500	86.000
42110330 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Schlingweg	18.180,34	15.100	3.000	18.000	3.000	3.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.097,37	35.700	38.900	30.000	30.000	30.000
42410030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GS Nordstemmen	50.659,72	59.200	74.000	74.000	74.000	74.000
42410040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GS No Reinigung Turnhalle	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410370 Steuern und Versicherungen GS Nordstemmen	6.680,56	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
42410550 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Nordstemmen	1.016,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710000 Lehr- und Lernmittel, Systempflege (Budget)	4.110,17	14.300	12.000	12.000	12.000	12.000
42710030 Schwimmunterricht (auf Nachweis)	1.963,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42710060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Corona-Pandemie)	3.212,92	0	0	0	0	0
42910000 Nutzungsentgelt Turnhalle Schlingweg	8.700,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 60

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42910020 Personalkostenzuschuss zur Durchführung der Offenen Ganztagschule	4.000,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
42910022 Zuschuss Projekt LeFIS	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
42910023 Personalkostenzuschuss Ferienbetreuung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16. - Abschreibungen	72.501,46	68.900	67.900	67.900	65.800	65.600
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	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen	5.174,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.387,21	11.800	11.800	11.800	9.700	9.500
47118000 Auflösung Sammelposten	5.104,44	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.641,84	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget)	9.641,84	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	356.492,62	491.500	478.700	527.700	491.200	535.100
21. = ordentliches Ergebnis	-321.142,40	-455.500	-442.500	-491.500	-456.800	-500.800
22. + außerordentliche Erträge	19,81	0	0	0	0	0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu)	19,81	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	19,81	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-321.122,59	-455.500	-442.500	-491.500	-456.800	-500.800
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	-321.122,59	-455.500	-442.500	-491.500	-456.800	-500.800



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.436,00	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31410010 Zusatzleistungen vom Land für Systembetreuung	3.286,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	11.132,02	11.600	11.600	11.600	9.800	9.700
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	10.531,56	11.000	11.000	11.000	9.200	9.100
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,46	600	600	600	600	600
6. + privatrechtliche Entgelte	1.464,25	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,25	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.493,00	0	0	0	0	0
34810020 Erstattungen vom Land (Schutzausstattung)	3.493,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	108,32	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	108,32	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.633,59	20.900	21.100	21.100	19.300	19.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	215.081,91	184.200	186.300	196.100	199.600	203.300
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.066,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.021,93	132.400	132.000	140.700	143.500	146.400
40190000 Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	7.851,10	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.837,75	0	2.200	2.200	2.200	2.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.095,60	8.500	8.600	9.100	9.300	9.500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.359,54	27.700	27.900	28.500	29.000	29.600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	849,09	700	700	700	700	700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.730,96	159.200	188.000	191.900	240.700	185.700
42110160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Barnten	53.022,21	18.200	24.500	35.700	84.500	29.500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.045,27	20.100	37.300	30.000	30.000	30.000
42410050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.654,31	60.500	63.300	63.300	63.300	63.300
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	5.260,53	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
42710000 Lehr- und Lernmittel, Systempflege (Budget)	7.748,05	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
42710030 Schwimmunterricht (auf Nachweis)	1.666,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
42710060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Corona-Pandemie)	3.484,59	0	0	0	0	0
42910000 Nutzungsentgelte für Wilhelm-Böllersen-Halle und Lauf- und Sprunganlage	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42910020 Personalkostenzuschuss zur Durchführung der Offenen Ganztagschule	9.200,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600



B. Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 62

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42910022 Zuschuss Projekt LeFIS	4.370,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16. - Abschreibungen	41.417,37	38.200	38.100	37.400	35.500	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
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.218,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen	803,55	900	900	900	900	900
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.081,52	11.100	11.000	10.300	8.400	8.200
47118000 Auflösung Sammelposten	3.373,26	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.335,62	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
44310060 Dienstreisen	121,80	0	0	0	0	0
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget)	7.213,82	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	401.565,86	387.500	418.300	431.300	481.700	430.200
21. = ordentliches Ergebnis	-375.932,27	-366.600	-397.200	-410.200	-462.400	-411.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-375.932,27	-366.600	-397.200	-410.200	-462.400	-411.000
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	-375.932,27	-366.600	-397.200	-410.200	-462.400	-411.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.953,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31410040 Baukostenzuschuss Land Inklusion	13.953,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.953,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	17.078,34	15.800	26.700	26.900	27.200	27.500
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.987,32	4.000	8.200	8.300	8.500	8.700
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.440,14	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.545,25	2.200	8.500	8.500	8.500	8.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	496,42	500	500	500	500	500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.555,11	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	54,10	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710000 Eintrittsgelder für Schulen im Freizeitbad	1.487,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	25.919,04	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
44310080 GEMA-Gebühren	0,00	200	200	200	200	200
44410030 Schülerunfallversicherung	25.919,04	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.485,18	47.500	58.400	58.600	58.900	59.200
21. = ordentliches Ergebnis	-30.532,18	-33.500	-41.400	-41.600	-41.900	-42.200
25. = Jahresergebnis	-30.532,18	-33.500	-41.400	-41.600	-41.900	-42.200
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	-30.532,18	-33.500	-41.400	-41.600	-41.900	-42.200



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Goldmann

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	13.896,43	12.400	14.000	14.200	14.400	14.600
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.987,32	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.960,14	4.900	4.200	4.300	4.400	4.500
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.545,25	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	330,99	300	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.036,69	1.000	900	900	900	900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36,04	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44210085 Aufwand für ehrenamtliche Heimatpflegepersonen	828,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	245,11	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.969,54	15.200	16.800	17.000	17.200	17.400
21. = ordentliches Ergebnis	-14.969,54	-15.200	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
25. = Jahresergebnis	-14.969,54	-15.200	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
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	-14.969,54	-15.200	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.071,69	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	18.071,69	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
12. = Summe ordentliche Erträge	18.071,69	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	34.671,04	32.800	36.000	32.300	32.900	37.800
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.200	0	0	4.400
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.200,15	25.800	21.600	22.000	22.400	22.800
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.787,13	1.700	1.400	1.400	1.500	1.500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.556,99	5.200	4.400	4.500	4.600	4.700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	126,77	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.671,04	33.300	36.500	32.800	33.400	38.300
21. = ordentliches Ergebnis	-16.599,35	-18.000	-21.200	-17.500	-18.100	-23.000
25. = Jahresergebnis	-16.599,35	-18.000	-21.200	-17.500	-18.100	-23.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.599,35	-18.000	-21.200	-17.500	-18.100	-23.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.530,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33210010 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.530,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.530,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.237,90	5.200	4.700	4.800	4.900	5.000
40120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	4.092,16	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900
40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	277,29	300	300	300	300	300
40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	845,25	800	700	700	700	700
40410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	23,20	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.356,45	13.700	29.100	25.600	22.100	15.100
42110380 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.291,29	6.200	16.000	12.500	9.000	2.000
<i>Obdachlosenunterkünfte</i>						
42220000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	500	500	500	500	500
42310040 <i>Mieten für Obdachlose</i>	0,00	500	500	500	500	500
42410270 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Obdachlose</i>	7.065,16	6.500	12.100	12.100	12.100	12.100
16. - Abschreibungen	2.567,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
47113100 <i>AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten</i>	2.567,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
44310090 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.161,35	22.000	36.900	33.500	30.100	23.200
21. = ordentliches Ergebnis	-12.631,35	-16.000	-30.900	-27.500	-24.100	-17.200
25. = Jahresergebnis	-12.631,35	-16.000	-30.900	-27.500	-24.100	-17.200
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	-12.631,35	-16.000	-30.900	-27.500	-24.100	-17.200



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 67

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Goldmann

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.505,26	800	13.800	13.900	14.000	14.100
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	796,80	800	4.200	4.300	4.400	4.500
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	708,46	0	4.300	4.300	4.300	4.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180030 Seniorenarbeit / Zuschuss an KOMM e.V.	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.005,26	3.800	16.800	16.900	17.000	17.100
21. = ordentliches Ergebnis	-4.005,26	-3.800	-16.800	-16.900	-17.000	-17.100
25. = Jahresergebnis	-4.005,26	-3.800	-16.800	-16.900	-17.000	-17.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.005,26	-3.800	-16.800	-16.900	-17.000	-17.100



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 69

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Goldmann

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	76.000	0	0	0
43120010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	0	76.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-76.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-76.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-76.000	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 70
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:57:58

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.625,33	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	242.625,33	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. + privatrechtliche Entgelte	55.535,87	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
34610000 Elternbeiträge für Tagespflege	55.535,87	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12. = Summe ordentliche Erträge	298.161,20	325.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.455,20	6.300	16.700	16.900	17.200	17.500
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.490,65	4.900	13.000	13.200	13.400	13.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	230,21	300	900	900	900	900
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	714,20	1.000	2.700	2.700	2.800	2.800
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,14	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	2.209,95	0	0	0	0	0
47211110 Einzelwertberichtigung	2.209,95	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	231.338,05	340.000	377.500	377.500	377.500	377.500
43180010 Kosten für die Betreuung in Tagespflege	231.338,05	340.000	377.500	377.500	377.500	377.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.003,20	346.300	394.200	394.400	394.700	395.000
21. = ordentliches Ergebnis	60.158,00	-21.300	-14.200	-14.400	-14.700	-15.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	60.158,00	-21.300	-14.200	-14.400	-14.700	-15.000
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	60.158,00	-21.300	-14.200	-14.400	-14.700	-15.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 71
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 14:57:58

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Goldmann

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	613,55	600	600	600	600	600
Investitionszuwendungen						
6. + privatrechtliche Entgelte	7,50	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,10	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
34880020 Erstattungen Gemeindejugendring Nordstemmen e.V. für	1.017,10	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Fahrzeughaltung						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.638,15	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	15.261,76	9.700	16.600	16.700	16.900	17.100
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.987,32	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.054,24	0	3.500	3.500	3.600	3.700
40190000 Sonstige Beschäftigte	3.830,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.545,25	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	201,38	0	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	624,98	0	700	700	700	700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,62	0	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42510040 Haltung von Fahrzeugen Jugendpflege	2.057,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. - Abschreibungen	4.131,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus	1.944,94	0	0	0	0	0
geleisteten Investitionszuwendungen						
47113400 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und	1.897,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Gartenanlagen						
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,89	300	300	300	300	300
18. - Transferaufwendungen	158.504,99	170.900	170.000	171.000	175.000	178.000
43180010 Zuschuss an GJR für Kinder- und Jugendarbeit	158.504,99	170.900	170.000	171.000	175.000	178.000
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	180.466,60	185.800	191.800	192.900	197.100	200.300
21. = ordentliches Ergebnis	-178.828,45	-184.100	-189.900	-191.000	-195.200	-198.400
25. = Jahresergebnis	-178.828,45	-184.100	-189.900	-191.000	-195.200	-198.400
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	-178.828,45	-184.100	-189.900	-191.000	-195.200	-198.400



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Goldmann

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.932.161,10	1.705.000	1.816.300	1.850.800	1.885.800	1.921.500
31420010 Zuweisungen vom Landkreis für Betriebskosten und Familien- u. Kinderservicebüro	1.922.617,10	1.680.000	1.796.300	1.830.800	1.865.800	1.901.500
31420020 Betriebskostenpauschale für auswärtige Kinder	9.544,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	55.250,91	55.400	55.800	55.200	55.200	55.200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	55.250,91	55.400	55.800	55.200	55.200	55.200
6. + privatrechtliche Entgelte	481,59	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481,59	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	92.374,23	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	92.374,23	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.080.267,83	1.760.400	1.872.100	1.906.000	1.941.000	1.976.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	81.573,86	75.100	82.100	83.500	84.800	86.100
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.634,58	44.500	15.900	16.200	16.500	16.800
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.909,32	21.000	39.000	39.800	40.600	41.400
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.900	16.400	16.400	16.400	16.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.551,26	1.400	2.500	2.600	2.700	2.700
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.160,85	4.200	8.000	8.200	8.300	8.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	317,85	100	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.147,19	100.600	170.200	235.700	166.200	96.200
42110090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Adensen	4.141,51	10.500	19.500	30.500	16.500	5.500
42110091 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort Adensen	429,68	1.900	3.000	3.000	5.500	2.000
42110140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Barnten	17.388,90	4.000	6.500	11.500	9.500	6.500
42110190 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Burgstemmen	7.019,66	9.500	10.500	11.000	5.500	5.500
42110200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Groß Escherde	3.878,99	2.900	5.000	8.500	5.000	5.000
42110230 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Heyersum	725,01	3.500	12.500	5.500	8.000	5.500
42110290 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Nordstemmen	8.214,83	10.300	22.500	87.500	38.000	13.000
42110320 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort Nordstemmen	1.056,22	10.400	7.000	17.000	17.000	2.000
42110370 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Rössing	9.366,01	4.800	12.000	12.000	17.000	7.000
42110470 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Böttcherstraße	2.317,81	3.000	3.000	8.000	3.000	3.000
42210120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Kindertagesstätten	500,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	542,75	2.500	30.000	2.500	2.500	2.500
42310080 Erbpacht Kindergarten Rössing	3.406,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42410090 Reinigungszuschuss Turnhalle Rössing	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410300 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Adensen	2.457,93	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
42410310 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Barnten	1.925,81	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
42410330 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Burgstemmen	1.652,23	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
42410340 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Groß Escherde	1.283,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
42410350 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Heyersum	1.514,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410380 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Böttcherstraße	1.387,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410390 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Nordstemmen	2.342,47	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
42410400 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Rössing	1.836,65	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16,80	0	0	0	0	0
42710050 Fahrtkosten Kindergartenkinder	3.420,00	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	114.096,38	114.300	114.300	113.400	113.400	113.100
47113200 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	71.507,66	71.500	71.700	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	15.106,53	15.200	15.000	14.800	14.800	14.500
47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	27.268,22	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
18. - Transferaufwendungen	2.577.701,48	2.823.100	3.225.000	3.325.000	3.425.000	3.525.000
43120010 Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten außerhalb Gemeinde	7.776,00	28.100	25.000	25.000	25.000	25.000
43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.569.925,48	2.795.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.859.518,91	3.113.100	3.591.600	3.757.600	3.789.400	3.820.400
21. = ordentliches Ergebnis	-779.251,08	-1.352.700	-1.719.500	-1.851.600	-1.848.400	-1.843.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-779.251,08	-1.352.700	-1.719.500	-1.851.600	-1.848.400	-1.843.700
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	-779.251,08	-1.352.700	-1.719.500	-1.851.600	-1.848.400	-1.843.700



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Goldmann

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.104,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	13.104,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.104,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.569,18	8.100	4.500	4.600	4.700	4.800
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.363,41	6.400	3.500	3.600	3.700	3.800
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	287,74	400	200	200	200	200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	892,83	1.200	700	700	700	700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,20	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	12.223,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43310000 Kostenübernahme für einkommensschwache Sorgeberechtigte	12.223,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.792,45	33.100	29.500	29.600	29.700	29.800
21. = ordentliches Ergebnis	-4.687,76	-21.100	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800
25. = Jahresergebnis	-4.687,76	-21.100	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800
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	-4.687,76	-21.100	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Skibera/Frau Goldmann

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	23.937,78	20.600	23.600	23.900	24.400	24.900
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.945,76	5.900	2.800	2.800	2.900	3.000
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.925,29	10.000	14.000	14.300	14.600	14.900
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.286,56	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	657,74	700	900	900	900	900
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.060,75	2.000	2.900	2.900	3.000	3.100
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	61,68	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.508,56	48.700	84.400	82.200	64.200	87.400
42110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendzentrum u. Jugendräume	5.372,53	3.100	33.000	13.000	3.000	3.000
42120040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielgeräte	16.293,35	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
42120270 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauunterh. Spiel-u. Bolzplätze	11.670,64	22.300	23.000	39.000	34.000	59.500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.634,35	1.000	3.500	5.300	2.300	0
42310070 Pacht Bolzplatz Groß Escherde	669,60	700	700	700	700	700
42410260 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spiel-u. Bolzplätze	6.034,70	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
42410440 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen JUZ	1.233,39	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	39.649,23	38.400	40.600	39.600	38.500	38.200
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	200	0	0	0
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.877,32	33.500	35.700	34.900	33.800	33.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.095,57	107.700	148.600	145.700	127.100	150.500
21. = ordentliches Ergebnis	-107.298,58	-107.000	-147.900	-145.000	-126.400	-149.800
23. - außerordentliche Aufwendungen	54,00	0	0	0	0	0
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Buchung nur über AnBu)	54,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-54,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-107.352,58	-107.000	-147.900	-145.000	-126.400	-149.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 76

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

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

Produkt 36600 Spielplätze und Jugendbegegnungsstätten

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.352,58	-107.000	-147.900	-145.000	-126.400	-149.800



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 77

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870,99	3.000	0	0	0	0
42710060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Corona-Pandemie)	2.870,99	3.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.870,99	3.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-2.870,99	-3.000	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.870,99	-3.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.870,99	-3.000	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 78

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	396,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
33210020 Benutzungsgebühren Jahnsporthalle	396,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.740,50	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.207,71	8.400	8.600	8.700	8.800	8.900
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.189,96	3.200	4.200	4.300	4.400	4.500
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.479,69	2.500	0	0	0	0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.836,29	1.900	4.400	4.400	4.400	4.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	165,43	200	0	0	0	0
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	518,30	500	0	0	0	0
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,04	100	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
42210130 Unterhaltung der Turngeräte in Turnhallen	240,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42310050 Hallenbenutzungsgebühr für Jahnsporthalle / LK	3.799,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. - Abschreibungen	23.862,54	24.200	24.000	24.000	24.000	23.800
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
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	900	700
18. - Transferaufwendungen	294,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43180009 Eintrittsgelder für Vereine Freizeitbad	294,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.404,68	55.100	55.100	55.200	55.300	55.200
21. = ordentliches Ergebnis	-35.664,18	-37.800	-37.800	-37.900	-38.000	-37.900
25. = Jahresergebnis	-35.664,18	-37.800	-37.800	-37.900	-38.000	-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	-35.664,18	-37.800	-37.800	-37.900	-38.000	-37.900



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 Investitionszuwendungen	2.297,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	531,37	500	500	500	500	500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	86.504,33	100.000	100.000	100.000	145.000	145.000
33210030 Eintrittsgelder Freizeitbad	86.504,33	100.000	100.000	100.000	145.000	145.000
6. + privatrechtliche Entgelte	12.167,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
34110120 Pacht Kiosk	2.558,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34110300 Miete Reklamefläche	3.500,00	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886,83	0	0	0	0	0
34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schwimmkurs)	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
34610300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Aqua-Fitness)	722,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	101.500,83	111.200	111.200	111.200	156.200	156.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	229.317,76	270.900	229.600	233.900	238.300	242.700
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.177,18	7.300	8.300	8.400	8.500	8.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.016,74	206.000	170.000	173.400	176.900	180.400
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.381,46	900	8.500	8.500	8.500	8.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.698,48	13.400	10.200	10.400	10.600	10.800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.057,79	42.200	31.600	32.200	32.800	33.400
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	986,11	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.945,96	231.700	288.700	381.900	314.900	233.400
42110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Freizeitbad	71.911,72	75.000	114.000	208.500	141.500	60.000
42210090 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.304,83	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.621,66	4.300	4.500	3.500	3.500	3.500
42410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.722,43	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42410610 Strombezugsaufwendungen	33.547,70	46.200	56.200	56.200	56.200	56.200
42410620 Abfallbeseitigungsgebühren	789,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42410630 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	17.740,63	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
42410640 Aufwendungen für Heizung	8.823,53	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42410650 Aufwendungen für Chemikalien	12.822,57	19.000	22.800	22.800	22.800	22.800
42410660 Reinigung durch Fremdfirmen	5.210,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42410670 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.480,21	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42410680 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	5.460,45	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
42410690 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.049,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.400	3.700	3.400	3.400	3.400
42610030 Erwerb Arbeitskleidung	997,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42810000 Vorräte, Verbandstoffe, Medikamente	462,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	38.150,64	35.300	35.400	34.500	32.200	31.200



B. Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 80

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	2.414,29	2.500	2.800	2.000	400	400
47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen	983,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.220,06	4.100	3.900	3.800	3.100	2.100
47118000 Auflösung Sammelposten	259,53	0	0	0	0	0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	16.397,07	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
47212000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.591,13	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.191,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	83,18	100	100	100	100	100
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.786,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44310120 Fernmeldegebühren	951,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310170 Aufwendungen für Zahlungsverkehr (u.a. Kartenlesegerät)	370,47	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	441.605,78	543.500	559.300	655.900	591.000	512.900
21. = ordentliches Ergebnis	-340.104,95	-432.300	-448.100	-544.700	-434.800	-356.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-340.104,95	-432.300	-448.100	-544.700	-434.800	-356.700
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	-340.104,95	-432.300	-448.100	-544.700	-434.800	-356.700



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	35.021,28	30.900	21.200	21.600	22.000	22.400
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.256,86	5.200	2.100	2.100	2.100	2.100
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.579,85	19.400	13.200	13.500	13.800	14.100
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.674,04	900	2.200	2.200	2.200	2.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.289,06	1.300	900	900	900	900
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.097,10	4.000	2.700	2.800	2.900	3.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	124,37	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.650,55	77.500	132.700	252.700	267.200	75.200
42110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rolf-Gehrke-Halle	3.847,88	5.300	5.500	39.000	40.500	4.000
42110110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Adensen	2.602,58	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
42110130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wilhelm-Böllersen-Halle	25.413,14	13.800	12.500	104.000	112.500	4.000
42110150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Barnten	804,14	1.200	24.500	1.500	1.500	4.500
42110180 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Burgstemmen	7.862,06	4.200	17.500	18.500	15.000	5.000
42110340 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anlagen Sportzentrum Nordstemmen	16.424,88	18.500	29.500	45.000	52.500	14.500
42110360 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alfred-Stubenrauch-Halle	4.770,73	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42110390 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Rössing	22.207,95	1.200	4.000	5.500	6.000	4.000
42410110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Adensen	150,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42410200 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Rolf-Gehrke-Halle Adensen	2.170,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42410460 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Wilhelm-Böllersen-Halle	3.649,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410470 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Barnten	519,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410490 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Burgstemmen	955,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42410560 Bewirtschaftung / Versicherungen Sportzentrum Nordstemmen	12.641,72	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410580 Bewirtschaftung / Versicherungen Alfred-Stubenrauch-Halle Rössing	2.302,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410590 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Sportplatz Rössing	1.326,51	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
16. - Abschreibungen	9.179,27	9.300	9.300	9.300	9.100	8.900



B. Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 82

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	400	200	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	57.610,00	65.000	90.300	90.300	65.300	65.300
43180010 Zuschüsse an Sportvereine für Bewirtschaftung der Einrichtungen	57.610,00	65.000	65.300	65.300	65.300	65.300
43180070 Zuschüsse -Energie- an Sportvereine	0,00	0	25.000	25.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.461,10	182.700	253.500	373.900	363.600	171.800
21. = ordentliches Ergebnis	-203.971,43	-177.300	-248.100	-368.500	-358.200	-166.400
25. = Jahresergebnis	-203.971,43	-177.300	-248.100	-368.500	-358.200	-166.400
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	-203.971,43	-177.300	-248.100	-368.500	-358.200	-166.400



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	5.124,04	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Investitionszuwendungen						
6. + privatrechtliche Entgelte	3.786,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
34110130 Benutzungsentgelte Vereine	3.331,45	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	8.910,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	45.009,28	45.600	33.700	34.300	34.900	35.400
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.634,58	6.700	3.400	3.500	3.600	3.600
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.335,31	24.700	21.000	21.400	21.800	22.200
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.899,02	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.649,17	5.100	1.300	1.300	1.300	1.300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.339,08	5.100	4.300	4.400	4.500	4.600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	152,12	100	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.798,11	76.600	179.400	122.200	90.700	64.200
42110170 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen MZH Burgstemmen	9.450,89	7.900	29.000	33.000	22.000	3.500
42110220 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGH Groß Escherde	20.527,98	2.500	17.500	17.500	2.500	2.500
42110240 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heinz-Fiolka-Halle	12.423,25	26.000	73.000	13.500	3.000	8.000
42110250 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Altes Schulhaus Heyersum	53,55	5.500	1.500	1.500	6.500	1.500
42110260 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGH Mahlernten	157,08	2.500	4.200	2.500	2.500	2.500
42110300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen MHZ Nordstemmen	2.880,63	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
42110350 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGH Rössing	9.191,16	3.600	10.000	10.000	10.000	2.000
42210110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.775,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heinz-Fiolka-Halle	10.415,09	14.000	26.800	26.800	26.800	26.800
42410480 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Mehrzweckhalle Burgstemmen	988,80	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
42410500 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen DGH Groß Escherde	1.286,36	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42410520 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Altes Schulhaus Heyersum	156,31	300	400	400	400	400
42410530 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Dorfgemeinschaftshaus Mahlernten	1.361,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



B. Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 84

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	Finanzplanung		Finanzplanung	2024	2025	2026
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42410540 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Mehrzweckhalle Nordstemmen	955,48	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
42410570 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Dorfgemeinschaftshaus Rössing	1.174,79	1.500	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	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereine	25.055,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.861,36	177.000	267.900	211.300	180.400	154.400
21. = ordentliches Ergebnis	-160.950,47	-168.500	-259.400	-202.800	-171.900	-145.900
25. = Jahresergebnis	-160.950,47	-168.500	-259.400	-202.800	-171.900	-145.900
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	-160.950,47	-168.500	-259.400	-202.800	-171.900	-145.900



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Bödeker

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,64	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34880010 Erstattung Planungskosten u. ä.	1.396,64	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.396,64	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	121.503,45	134.400	110.800	112.200	113.600	115.100
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	22.491,82	10.400	35.700	36.400	37.100	37.800
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.411,05	93.700	29.000	29.600	30.200	30.800
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.998,19	4.900	36.700	36.700	36.700	36.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.816,59	6.300	2.400	2.400	2.400	2.400
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.459,29	18.700	6.900	7.000	7.100	7.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	326,51	400	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.124,46	270.500	150.500	90.500	50.500	50.500
42910000 Kosten für räumliche Planung und Entwicklung	10.124,46	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42910075 Aufwendungen für Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	100.000	100.000	40.000	0	0
42910110 Vermessungskosten B-Pläne	0,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	114,92	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	114,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.742,83	407.400	267.800	205.200	166.600	168.100
21. = ordentliches Ergebnis	-130.346,19	-272.400	-252.800	-190.200	-151.600	-153.100
25. = Jahresergebnis	-130.346,19	-272.400	-252.800	-190.200	-151.600	-153.100
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	-130.346,19	-272.400	-252.800	-190.200	-151.600	-153.100



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Bödeker

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.825,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33110100 Verwaltungsgebühren	10.825,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.825,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	54.888,49	61.500	50.700	51.200	51.800	52.300
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	12.099,98	7.000	17.800	18.100	18.500	18.800
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.019,57	38.700	11.000	11.200	11.400	11.600
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.758,48	5.200	18.300	18.300	18.300	18.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.964,41	2.600	900	900	900	900
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.913,51	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	132,54	200	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	739,01	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	513,00	500	500	500	500	500
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
44310120 Fernmeldegebühren	226,01	300	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.627,50	62.900	52.200	52.700	53.300	53.800
21. = ordentliches Ergebnis	-44.802,50	-55.900	-45.200	-45.700	-46.300	-46.800
25. = Jahresergebnis	-44.802,50	-55.900	-45.200	-45.700	-46.300	-46.800
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	-44.802,50	-55.900	-45.200	-45.700	-46.300	-46.800



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Schwindt

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	129.436,32	127.300	126.800	124.800	121.100	117.200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	22.493,62	22.400	22.200	22.000	22.000	22.000
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	106.942,70	104.900	104.600	102.800	99.100	95.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.868.670,88	2.666.500	2.666.500	2.666.500	2.666.500	2.666.500
33110120 Verwaltungsgebühren Abwasserbeseitigung	3.285,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33210041 Schmutzwassergebühren	1.892.807,66	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000
33210042 Niederschlagswassergebühren Grundstücke	550.873,92	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
33210043 Niederschlagswassergebühren Straßen	421.703,70	330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
6. + privatrechtliche Entgelte	26.380,31	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.380,31	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
34610600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Photovoltaikanlage)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	190,96	0	0	0	0	0
36990000 Sonstige Finanzerträge	190,96	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.024.678,47	2.799.400	2.798.000	2.796.000	2.792.300	2.788.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	439.535,49	363.300	388.800	396.300	403.900	411.700
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.638,15	10.800	10.400	10.600	10.800	11.000
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	328.479,21	256.500	287.600	293.300	299.100	305.100
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.458,72	25.500	10.700	10.700	10.700	10.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.780,70	16.900	19.200	19.600	20.000	20.400
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.188,30	52.300	59.000	60.200	61.400	62.600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.990,41	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.754,03	883.600	907.400	838.100	864.100	872.300
42110030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kläranlage Nordstemmen	89.475,32	46.000	85.500	12.500	12.500	12.500
42110040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpwerke	14.861,10	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
42120140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Abwasser Grünpflege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schmutzwasser	52.083,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42120152 SW-Kanalbefahrungen-Gewährleistungsabnahmen	783,17	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Regenwasser	23.077,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42120170 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mischwasser	5.800,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120180 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Transport und Druckleitungen	167,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120190 Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	505,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Schmutzwasser	13.775,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42120210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Regenwasser	15.378,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 88

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	des	des	des	des	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	jahres		jahres	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42120220 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Mischwasser	2.356,20	15.000	10.000	10.000	15.000	10.000
42120230 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
42210060 Maschinen, Pumpen und Geräte	116.738,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.543,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42410140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten Abwasser	186.760,79	210.000	200.000	220.000	220.000	230.000
42410145 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Photovoltaikanlage	-3.725,90	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
42410150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherungen Abwasser	25.639,47	32.500	32.500	32.800	32.800	33.000
42410160 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Steuern/Abgaben Abwasser	25.157,01	27.000	27.000	30.000	30.000	33.000
42410170 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonst. Bew.-Kost Abwasser	8.693,75	23.400	33.000	33.000	33.000	33.000
42410180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Klärschlamm Abwasser	44.044,24	45.000	45.000	45.000	65.000	65.000
42510050 Haltung von Fahrzeugen Abwasser (Versicherung/Steuer)	3.884,48	4.200	4.300	4.700	5.000	5.000
42510060 Haltung von Fahrzeugen Abwasser (Betriebsstoffe)	7.756,27	9.000	10.800	10.800	11.000	11.000
42510070 Haltung von Fahrzeugen Abwasser (Reparaturen)	5.569,09	14.500	8.500	8.500	9.000	9.000
42610000 Schutzkleidung	3.602,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42610020 Aus- und Fortbildung	5.484,20	7.000	15.000	8.000	8.000	8.000
42811000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42812000 Verbrauchsmittel (Material, Vorräte)	10.648,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42813000 Chemische Stoffe u.ä.	20.354,22	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
42910000 Betriebsführungsvertrag	45.085,25	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42910060 Abwasseruntersuchungen	2.490,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42910120 Planungskosten Abwasserbeseitigung	20.764,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. - Abschreibungen	712.261,05	604.600	693.200	685.500	660.200	614.200
47114420 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	556.450,72	557.900	563.400	563.200	562.700	562.200
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	131.761,24	28.400	111.500	104.000	79.300	33.900
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.777,29	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.423,27	2.500	2.500	2.500	2.400	2.300
47118000 Auflösung Sammelposten	222,53	0	0	0	0	0
47211110 Einzelwertberichtigung	5.626,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	336.181,12	37.800	41.400	41.400	41.400	41.400
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	428,69	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310060 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.914,28	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
44310120 Fernmeldegebühren	2.414,98	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
44410010 Abwasserabgabe eigene Einleitungen	25.572,00	25.600	30.000	30.000	30.000	30.000
46110010 Abführung Gebührenüberschuss RW an Sonderposten Gebührenaussgleich	84.221,25	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 89

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
46110020 Abführung Gebührenüberschuss SW an Sonderposten Gebührengleich	220.629,92	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.240.731,69	1.889.300	2.030.800	1.961.300	1.969.600	1.939.600
21. = ordentliches Ergebnis	783.946,78	910.100	767.200	834.700	822.700	848.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	783.946,78	910.100	767.200	834.700	822.700	848.800
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	783.946,78	910.100	767.200	834.700	822.700	848.800



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	413.878,81	374.400	360.100	330.800	268.900	209.400
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	52.908,55	47.700	37.000	37.000	32.400	32.400
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	359.683,59	325.100	321.500	292.200	234.900	175.400
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.286,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.674,30	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
33110110 Verwaltungsgebühren	4.874,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	800,00	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
6. + privatrechtliche Entgelte	18.731,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34110190 Mieten Pachten/Festplätze	155,00	0	0	0	0	0
34610000 Kostenersatz / Kostenerstattungen	18.576,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	204,00	0	0	0	0	0
36180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	204,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	438.488,35	391.200	378.600	349.300	287.400	227.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	66.537,18	146.000	155.500	158.300	161.200	164.300
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.260,40	9.400	9.000	9.200	9.400	9.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.513,20	83.100	126.500	129.000	131.500	134.100
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.233,72	30.600	9.200	9.200	9.200	9.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.531,18	5.500	2.600	2.600	2.600	2.700
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.782,56	17.000	7.900	8.000	8.200	8.400
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	216,12	400	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.816,30	761.500	817.500	812.500	968.500	968.500
42120080 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	2.901,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120081 Unterhaltung der Fahrbahnen	70.670,91	150.000	150.000	150.000	300.000	300.000
42120082 Unterhaltung der Gehwege	27.100,76	100.000	100.000	100.000	130.000	130.000
42120083 Austausch Hochbeeteinfassungen Nordstemmen	0,00	0	15.000	15.000	0	0
42120084 Unterhaltung der Straßenseitengräben	18.615,15	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42120085 Beschaffung von Verkehrszeichen	12.000,00	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
42120086 Umgestaltung von Straßenseitenräumen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
42120090 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	20.742,52	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42120100 Beseitigungen von Verunreinigungen durch Dritte	37.016,10	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42120110 Reinigung der Straße durch Fremdfirmen	19.203,10	25.000	25.000	40.000	40.000	40.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.436,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410120 Bewirtschaftungskosten	4.634,78	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
42410121 Niederschlagswassergebühren Straßen	424.300,17	333.500	333.500	333.500	333.500	333.500
42810000 Erwerb von Streusalz und sonstigen Vorräten	6.145,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42910000 Winterdienst durch Unternehmer	4.413,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 91

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42910010 Winterdienst durch Straßenbauverwaltung	10.370,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42910100 Aufwendungen für nachträgliche Vermessungskosten	490,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42910130 Planungskosten Straßen, Wege, Plätze	9.773,47	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42910200 Planungskosten Radwegekonzept	10.000,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	532.466,83	523.000	507.000	449.200	386.300	329.900
47114420 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.248,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	519.659,86	519.700	503.700	445.900	383.000	326.600
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	35,51	100	100	100	100	100
47211110 Einzelwertberichtigung	9.630,93	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,83	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	1.438,83	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	38,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.280.297,14	1.436.800	1.486.300	1.426.300	1.522.300	1.469.000
21. = ordentliches Ergebnis	-841.808,79	-1.045.600	-1.107.700	-1.077.000	-1.234.900	-1.241.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-841.808,79	-1.045.600	-1.107.700	-1.077.000	-1.234.900	-1.241.100
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	-841.808,79	-1.045.600	-1.107.700	-1.077.000	-1.234.900	-1.241.100



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	19.116,99	17.400	17.200	16.400	15.800	13.500
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.035,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.081,62	15.400	15.200	14.400	13.800	11.500
6. + privatrechtliche Entgelte	140,73	100	100	100	100	100
34610000 Kostenerstattungen / Ersätze	140,73	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	19.257,72	17.500	17.300	16.500	15.900	13.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.315,28	5.800	5.500	5.600	5.700	5.800
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.152,23	4.500	4.200	4.300	4.400	4.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	274,47	300	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	864,10	900	900	900	900	900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24,48	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.020,52	105.000	120.000	131.000	131.000	131.000
42120120 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	37.502,38	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
42710000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	46.518,14	50.000	55.000	66.000	66.000	66.000
16. - Abschreibungen	46.690,24	45.500	45.100	44.400	43.900	43.700
47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	46.690,24	45.500	45.100	44.400	43.900	43.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.026,04	156.300	170.600	181.000	180.600	180.500
21. = ordentliches Ergebnis	-116.768,32	-138.800	-153.300	-164.500	-164.700	-166.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-116.768,32	-138.800	-153.300	-164.500	-164.700	-166.900
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	-116.768,32	-138.800	-153.300	-164.500	-164.700	-166.900



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Finke

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	34.189,62	35.200	35.400	35.400	35.400	35.400
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	34.189,62	35.200	35.400	35.400	35.400	35.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
33110110 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	974,00	900	900	900	900	900
34110200 Benutzungsentgelte Fahrradanlage Nordstemmen	974,00	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	35.163,62	36.200	36.400	36.400	36.400	36.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	13.401,82	13.500	14.100	14.300	14.500	14.700
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.524,89	10.600	11.000	11.200	11.400	11.600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	721,70	700	800	800	800	800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.100,49	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	54,74	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.943,52	15.500	20.000	8.500	8.500	13.500
42110400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPNV-Anlagen	17.994,29	12.000	6.500	5.000	5.000	5.000
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	0	5.000	0	0	0
42410280 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPNV-Anlagen	3.949,23	3.000	8.000	3.000	3.000	8.000
16. - Abschreibungen	66.823,42	66.900	66.900	66.700	66.300	66.000
47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	13.170,15	13.200	13.200	13.000	12.600	12.300
47114900 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	46.277,34	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	7.375,93	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18. - Transferaufwendungen	501,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43170010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	501,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	102.670,50	98.400	103.500	92.000	91.800	96.700
21. = ordentliches Ergebnis	-67.506,88	-62.200	-67.100	-55.600	-55.400	-60.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-67.506,88	-62.200	-67.100	-55.600	-55.400	-60.300
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	-67.506,88	-62.200	-67.100	-55.600	-55.400	-60.300



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Finke

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	20.872,65	20.900	21.700	22.000	22.400	22.800
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.408,79	16.500	17.000	17.300	17.600	18.000
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.125,32	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.251,88	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	86,66	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.787,57	26.700	33.800	33.100	33.100	33.100
42120060 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünanlagen und Wasserflächen	19.599,25	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42120070 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünpflege	0,00	100	500	500	500	500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	730,28	3.500	4.200	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	458,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.660,22	47.600	55.500	55.100	55.500	55.900
21. = ordentliches Ergebnis	-41.660,22	-47.600	-55.500	-55.100	-55.500	-55.900
25. = Jahresergebnis	-41.660,22	-47.600	-55.500	-55.100	-55.500	-55.900
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	-41.660,22	-47.600	-55.500	-55.100	-55.500	-55.900



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Schwindt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	25.353,78	24.800	26.600	27.000	27.500	28.000
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.444,62	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.802,71	15.400	15.300	15.600	15.900	16.200
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.062,72	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.009,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.953,87	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	80,09	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.423,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42120130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wasserläufe	9.423,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. - Abschreibungen	3.558,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	3.558,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18. - Transferaufwendungen	52.520,34	52.100	56.700	56.700	56.700	56.700
43180130 Beiträge an Verbände	52.520,34	52.100	56.700	56.700	56.700	56.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
44310080 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.856,27	100.500	101.900	102.300	102.800	103.300
21. = ordentliches Ergebnis	-90.856,27	-100.500	-101.900	-102.300	-102.800	-103.300
25. = Jahresergebnis	-90.856,27	-100.500	-101.900	-102.300	-102.800	-103.300
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	-90.856,27	-100.500	-101.900	-102.300	-102.800	-103.300



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Tatusch

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
11. + sonstige ordentliche Erträge	653,80	0	0	0	0	0
35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	653,80	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.035,56	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	20.084,96	19.700	14.300	14.500	14.700	14.900
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	689,08	700	700	700	700	700
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.723,12	14.900	10.100	10.300	10.500	10.700
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	612,68	0	700	700	700	700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	978,96	1.000	700	700	700	700
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.993,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	88,11	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.712,13	13.900	30.600	15.100	15.600	10.700
42110120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Friedhöfe	15.094,71	8.000	13.500	8.000	8.500	3.500
42110440 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grünpflege Friedhöfe	2.194,96	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42110460 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ehrenmäler	668,88	500	11.000	1.000	1.000	1.000
42120290 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kriegsgräber	826,58	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	910,92	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
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	48.444,06	42.300	53.600	38.300	39.000	34.300
21. = ordentliches Ergebnis	-47.408,50	-42.000	-53.300	-38.000	-38.700	-34.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-47.408,50	-42.000	-53.300	-38.000	-38.700	-34.000
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	-47.408,50	-42.000	-53.300	-38.000	-38.700	-34.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Finke

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.429,44	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.429,44	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.429,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	13.531,00	43.600	82.200	83.800	85.400	87.200
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.650,43	40.700	79.100	80.700	82.300	84.000
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	735,34	700	800	800	800	800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.089,62	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	55,61	100	100	100	100	100
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	152,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44310090 Kosten für Umweltmaßnahmen	152,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.683,75	44.600	83.700	85.300	86.900	88.700
21. = ordentliches Ergebnis	-11.254,31	-44.600	-83.700	-85.300	-86.900	-88.700
25. = Jahresergebnis	-11.254,31	-44.600	-83.700	-85.300	-86.900	-88.700
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	-11.254,31	-44.600	-83.700	-85.300	-86.900	-88.700



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	277,78	200	200	200	200	200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	277,78	200	200	200	200	200
<i>Investitionszuwendungen</i>						
6. + privatrechtliche Entgelte	7.016,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34210000 Erträge aus Verkauf	4.201,30	500	500	500	500	500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.294,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.174.936,12	1.222.900	1.378.800	1.404.200	1.430.300	1.456.800
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.444,62	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	913.163,57	941.100	1.096.000	1.115.900	1.136.200	1.157.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.062,72	6.800	3.600	3.600	3.600	3.600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	61.282,16	65.100	67.100	68.400	69.800	71.200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	188.547,43	201.700	203.700	207.700	211.900	216.100
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.435,62	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.826,70	272.600	287.900	271.800	272.700	266.200
42110270 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	10.158,28	17.200	29.000	19.000	12.000	4.000
42210070 Arbeitsgeräte, Maschinen, u.ä.	26.243,06	26.000	26.000	27.000	27.000	28.000
42210080 Einrichtungsgegenstände Büro und Sozialräume	0,00	400	6.000	400	400	400
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.967,31	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
42410010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	6.718,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42410360 Steuern und Abgaben Bauhof	699,72	800	800	800	900	900
42410410 Versicherung Bauhof	2.994,27	3.100	3.200	3.200	3.400	3.400
42410420 Energie u. Reinigung Bauhof	13.800,64	18.000	18.000	20.000	21.000	21.000
42410430 Abfallbeseitigung Bauhof	55,81	400	400	400	500	500
42510080 Haltung von Fahrzeugen Bauhof (Versicherung/Steuer)	13.839,47	16.000	16.000	16.000	16.500	17.000
42510090 Haltung von Fahrzeugen Bauhof (Betriebsstoffe)	38.645,64	52.700	54.000	54.000	55.000	55.000
42510100 Haltung von Fahrzeugen Bauhof (Reparaturen)	102.859,69	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000
42610000 Schutzkleidung	14.806,62	18.000	20.000	19.000	19.000	19.000
42610020 Aus- und Fortbildung	7.435,17	15.000	8.500	8.000	8.000	8.000
42812000 Verbrauchsmittel	9.812,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42812010 Verbrauchsmittel für die tGG	4.790,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Abschreibungen	121.717,21	109.200	93.200	81.500	64.300	50.300
47113900 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	10.363,38	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	44.443,50	40.700	39.000	37.200	24.100	14.200
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	56.910,21	50.200	35.900	26.400	23.100	21.200
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.136,49	7.900	7.900	7.500	6.700	4.500



B. Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 99

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 14:57:58

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
47118000 Auflösung Sammelposten	1.863,63	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220,88	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
44290000 Sonstige Aufwendungen (vermischte Ausgaben)	67,60	500	500	500	500	500
44310060 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.417,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310120 Fernmeldegebühren	2.736,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.560.700,91	1.611.300	1.766.500	1.764.100	1.773.900	1.779.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.553.406,43	-1.609.600	-1.764.800	-1.762.400	-1.772.200	-1.778.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.553.406,43	-1.609.600	-1.764.800	-1.762.400	-1.772.200	-1.778.200
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	-1.553.406,43	-1.609.600	-1.764.800	-1.762.400	-1.772.200	-1.778.200

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



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 100
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	265.538,25	245.300	285.000	0	288.400	291.800	295.200
70110000 Dienstaussahlungen Beamte	115.368,14	116.400	116.000	0	118.400	120.800	123.200
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	37.486,10	37.800	38.900	0	39.700	40.500	41.300
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	102.363,16	80.600	119.200	0	119.200	119.200	119.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.552,73	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.615,45	7.700	8.000	0	8.100	8.200	8.300
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	152,67	200	200	0	200	200	200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.046,09	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.140,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.636,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	269,40	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.584,34	257.400	297.100	0	300.500	303.900	307.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.584,34	-257.400	-297.100	0	-300.500	-303.900	-307.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-273.584,34	-257.400	-297.100	0	-300.500	-303.900	-307.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-273.584,34	-257.400	-297.100	0	-300.500	-303.900	-307.300



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 101

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	280,00	1.500	1.500	0	1.200	1.200	1.200
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	200	200	200
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	280,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	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	1.180,00	3.500	3.500	0	3.200	3.200	3.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.180,00	-3.500	-3.500	0	-3.200	-3.200	-3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.180,00	-3.500	-3.500	0	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-1.180,00	-3.500	-3.500	0	-3.200	-3.200	-3.200



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 102
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Saalbach

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.500	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	914,90	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	914,90	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914,90	6.400	9.100	0	6.100	6.100	6.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914,90	-6.400	-9.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-914,90	-6.400	-9.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-914,90	-6.400	-9.100	0	-6.100	-6.100	-6.100



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	31,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	31.888,57	34.100	32.900	0	33.500	34.100	34.700
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	277,57	400	0	0	0	0	0
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	24.588,29	24.800	25.700	0	26.200	26.700	27.200
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	270,22	2.200	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.631,43	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.982,03	5.000	5.200	0	5.300	5.400	5.500
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	139,03	100	200	0	200	200	200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.867,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.867,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. - Transferauszahlungen	29.320,27	31.800	32.000	0	32.000	32.000	32.000
73180011 Mittel Ortsrat Adensen	1.139,83	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
73180012 Mittel Ortsrat Bamten	2.556,30	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
73180013 Mittel Ortsrat Burgstemmen	3.514,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73180014 Mittel Ortsrat Groß Escherde	2.734,29	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
73180015 Mittel Ortsrat Heyersum	5.673,72	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
73180016 Mittel Ortsrat Klein Escherde	876,79	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
73180017 Mittel Ortsrat Mahlerten	1.670,80	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
73180018 Mittel Ortsrat Nordstemmen	7.023,68	8.800	8.900	0	8.900	8.900	8.900
73180019 Mittel Ortsrat Rössing	3.753,83	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
73180020 Mittel Ortsvorsteher Hallerburg	377,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.744,00	62.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.744,00	62.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.820,56	129.900	130.400	0	131.000	131.600	132.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.789,56	-129.900	-130.400	0	-131.000	-131.600	-132.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-118.789,56	-129.900	-130.400	0	-131.000	-131.600	-132.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-118.789,56	-129.900	-130.400	0	-131.000	-131.600	-132.200



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61410010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.017,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Entgelte	6.307,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.307,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203,26	0	0	0	0	0	0
66990710 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	78,41	0	0	0	0	0	0
66990720 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	124,85	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.527,26	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	225.769,78	274.800	322.500	0	327.900	332.800	338.300
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	24.521,65	29.700	10.000	0	10.200	10.400	10.600
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	96.566,21	105.200	190.700	0	193.600	196.500	199.500
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.677,99	48.800	10.500	0	10.700	10.200	10.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.178,03	6.700	10.500	0	10.700	10.900	11.100
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.538,64	21.200	32.800	0	33.400	34.100	34.800
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	58.287,26	63.200	68.000	0	69.300	70.700	72.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.423,82	61.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.166,87	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.871,61	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72910140 Betriebliche Gesundheitsförderung	16.385,34	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
14. - Transferauszahlungen	7.748,48	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
73160020 Zuweisungen Studieninstitut Niedersachsen	7.748,48	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.815,59	36.500	89.000	0	39.000	39.000	39.000
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.607,50	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	9.444,63	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74310010 Beratungsleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.763,46	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.757,67	380.100	484.300	0	439.700	444.600	450.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.230,41	-374.100	-478.300	0	-433.700	-438.600	-444.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	16,36	0	0	0	0	0	0
68652000 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	16,36	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 105

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen

Produkt 11106 Personal- und Organisationsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
jahres	2021	2022	2023	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.388,33	10.100	10.300	0	10.300	10.300	10.300
78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	1.618,48	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	6.769,85	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.388,33	10.100	10.300	0	10.300	10.300	10.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.371,97	-10.100	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-322.602,38	-384.200	-488.600	0	-444.000	-448.900	-454.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-322.602,38	-384.200	-488.600	0	-444.000	-448.900	-454.400



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 106
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	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	1.513,77	1.500	5.200	0	5.300	5.400	5.500
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	277,57	400	0	0	0	0	0
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	773,22	800	4.000	0	4.100	4.200	4.300
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	270,22	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	52,34	100	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	136,85	100	800	0	800	800	800
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,57	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	249.065,31	280.800	299.500	0	299.500	299.500	299.500
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.259,16	72.800	64.000	0	64.000	64.000	64.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.711,39	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72310000 Mieten und Pachten	10.480,88	11.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
72910160 Kosten Cloudlösung	163.489,57	190.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
72910170 Hotspot JUZ 110	1.124,31	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	250.579,08	282.300	304.700	0	304.800	304.900	305.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.579,08	-282.300	-304.700	0	-304.800	-304.900	-305.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.913,55	45.500	27.500	0	0	0	0
78311010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500,00	20.000	5.000	0	0	0	0
78311020 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände (Homepage)	2.815,54	3.000	0	0	0	0	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.598,01	22.500	22.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.913,55	45.500	27.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.913,55	-45.500	-27.500	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-258.492,63	-327.800	-332.200	0	-304.800	-304.900	-305.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-258.492,63	-327.800	-332.200	0	-304.800	-304.900	-305.000



C. Teilfinanzhaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	7.456,24	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
64110000 Mieten und Pachten	3.536,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64110400 Einzahlung Sponsoringerträge	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,36	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.456,24	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	214.440,73	268.000	266.100	0	270.100	274.200	278.200
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	2.347,43	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	165.366,55	207.500	218.500	0	221.700	224.900	228.100
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.222,11	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.555,69	13.600	10.200	0	10.400	10.600	10.800
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.000,31	43.400	32.100	0	32.700	33.400	34.000
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	948,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.972,45	149.300	151.100	0	165.100	204.100	190.600
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.009,27	39.500	30.000	0	41.500	80.500	67.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.553,53	26.200	7.500	0	10.000	10.000	10.000
72320000 Leasing	4.184,04	4.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.870,49	58.400	95.200	0	95.200	95.200	95.200
72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.472,69	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.162,01	13.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72910180 Externer Datenschutzbeauftragter	3.720,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. - Transferauszahlungen	0,00	3.800	3.800	0	3.800	0	0
73120030 Interkommunale Zusammenarbeit /Kultur	0,00	3.800	3.800	0	3.800	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.686,31	105.400	114.700	0	107.200	103.700	103.700
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.685,63	9.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	47.416,28	45.500	46.500	0	49.000	45.500	45.500
74310010 Beratungsleistungen	5.560,87	20.000	23.200	0	13.200	13.200	13.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.023,53	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.099,49	526.500	535.700	0	546.200	582.000	572.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.643,25	-520.000	-529.200	0	-539.700	-575.500	-566.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 108

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	60.000	100.000	95.000	95.000	0	0
78710040 Photovoltaikanlage Rathaus	0,00	60.000	0	0	0	0	0
78710043 Modernisierungsmaßnahmen Rathaus	0,00	0	100.000	95.000	95.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.533,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.533,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.533,90	70.000	110.000	95.000	105.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.533,90	-70.000	-110.000	-95.000	-105.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-400.177,15	-590.000	-639.200	-95.000	-644.700	-585.500	-576.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-400.177,15	-590.000	-639.200	-95.000	-644.700	-585.500	-576.000



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 109
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.249,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63110000 Verwaltungsgebühren	3.249,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	155.985,79	150.900	130.100	0	132.600	135.200	137.900
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	13.880,93	21.900	0	0	0	0	0
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	101.333,09	102.000	102.600	0	104.600	106.700	108.800
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.513,02	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.808,30	6.800	6.900	0	7.000	7.100	7.300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.929,50	19.800	20.000	0	20.400	20.800	21.200
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	520,95	400	600	0	600	600	600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.075,35	25.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.075,35	25.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.061,14	175.900	149.100	0	151.600	154.200	156.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.811,54	-174.900	-148.100	0	-150.600	-153.200	-155.900
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	-158.811,54	-174.900	-148.100	0	-150.600	-153.200	-155.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-158.811,54	-174.900	-148.100	0	-150.600	-153.200	-155.900



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 110

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	149,56	500	500	0	500	500	500
64610200 <i>Einzahlung Rücklastschriften</i>	149,56	500	500	0	500	500	500
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.103,36	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
65620000 <i>Säumniszuschläge</i>	19.103,36	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.252,92	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	132.913,95	130.700	137.000	0	139.700	142.500	145.300
70110000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	2.776,20	4.300	0	0	0	0	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	100.186,71	99.500	107.500	0	109.700	111.900	114.100
70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	2.702,62	0	0	0	0	0	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.842,15	6.500	7.500	0	7.600	7.800	8.000
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	19.800,60	19.900	21.300	0	21.700	22.100	22.500
70410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	605,67	500	700	0	700	700	700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.090,61	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4.910,31	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
74310200 <i>Rücklastschriften</i>	180,30	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.004,56	137.400	143.700	0	146.400	149.200	152.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.751,64	-124.900	-131.200	0	-133.900	-136.700	-139.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-118.751,64	-124.900	-131.200	0	-133.900	-136.700	-139.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-118.751,64	-124.900	-131.200	0	-133.900	-136.700	-139.500



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 111
 Datum: 20.12.2022
 Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,13	7.000	0	0	7.500	7.500	7.000
64800010 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund</i>	1.372,13	0	0	0	7.500	7.500	0
64810010 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	7.000	0	0	0	0	0
64820010 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	0	0	0	7.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372,13	7.000	0	0	7.500	7.500	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	22.603,60	20.000	18.100	0	18.400	18.700	18.900
70110000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	4.548,26	4.800	4.200	0	4.300	4.400	4.500
70120000 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	11.057,30	11.200	7.500	0	7.700	7.900	8.000
70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	4.085,74	1.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	737,24	700	500	0	500	500	500
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	2.116,40	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	58,66	100	100	0	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.607,39	13.000	0	0	17.000	17.000	40.000
74210000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	14.647,50	6.000	0	0	7.000	7.000	20.000
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	21.959,89	7.000	0	0	10.000	10.000	20.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.210,99	33.000	18.100	0	35.400	35.700	58.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.838,86	-26.000	-18.100	0	-27.900	-28.200	-51.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-57.838,86	-26.000	-18.100	0	-27.900	-28.200	-51.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-57.838,86	-26.000	-18.100	0	-27.900	-28.200	-51.900



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 112
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	30.267,24	33.400	32.900	0	32.900	32.900	32.900
64110000 Mieten Pachten	30.267,24	33.400	32.900	0	32.900	32.900	32.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.267,24	33.400	32.900	0	32.900	32.900	32.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	26.893,91	24.700	15.800	0	16.000	16.200	16.400
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	5.552,38	8.700	0	0	0	0	0
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	12.496,30	12.500	12.400	0	12.600	12.800	13.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.405,21	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	827,37	800	800	0	800	800	800
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.541,78	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	70,87	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.686,60	26.200	34.300	0	38.800	34.300	34.300
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.381,38	6.200	7.000	0	11.500	7.000	7.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.305,22	20.000	27.300	0	27.300	27.300	27.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.580,51	50.900	50.100	0	54.800	50.500	50.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.313,27	-17.500	-17.200	0	-21.900	-17.600	-17.800
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	-22.313,27	-17.500	-17.200	0	-21.900	-17.600	-17.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-22.313,27	-17.500	-17.200	0	-21.900	-17.600	-17.800



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 113
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	15.453,80	13.900	10.300	0	10.400	10.500	10.600
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	3.466,29	5.000	700	0	700	700	700
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	6.880,65	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.315,31	0	700	0	700	700	700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	467,58	500	500	0	500	500	500
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.291,92	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32,05	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.793,53	4.200	4.200	0	200	200	200
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.793,53	4.200	4.200	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	25.654,32	21.600	18.000	0	14.100	14.200	14.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.591,93	400	4.000	0	7.900	7.800	7.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20. + Veräußerung von Sachvermögen	903,00	0	0	0	0	0	0
68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	903,00	0	0	0	0	0	0
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	2.426,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.222,94	1.000.000	0	0	0	0	0
78211900 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	184.222,94	1.000.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.222,94	1.000.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.796,30	-998.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-185.388,23	-998.100	5.500	0	9.400	9.300	9.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 114

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
36. = Finanzmittelveränderung	-185.388,23	-998.100	5.500	0	9.400	9.300	9.200



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 115

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.837,41	291.300	298.400	0	298.400	298.400	298.400
65111000 Konzessionsabgaben	278.837,41	291.300	298.400	0	298.400	298.400	298.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.837,41	291.300	298.400	0	298.400	298.400	298.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.837,41	291.300	298.400	0	298.400	298.400	298.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	278.837,41	291.300	298.400	0	298.400	298.400	298.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	278.837,41	291.300	298.400	0	298.400	298.400	298.400



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 116

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.869,45	25.200	28.500	0	28.500	28.500	28.500
65112000 Konzessionsabgaben	31.869,45	25.200	28.500	0	28.500	28.500	28.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.869,45	25.200	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.869,45	25.200	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	31.869,45	25.200	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	31.869,45	25.200	28.500	0	28.500	28.500	28.500



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 117
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.662,84	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
65113000 Konzessionsabgaben	140.662,84	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.662,84	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	140.662,84	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	140.662,84	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	140.662,84	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 118
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	10.485,30	11.500	8.900	0	9.000	9.100	9.200
70110000 Dienstaussahlungen Beamte	1.245,27	1.600	700	0	700	700	700
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	6.405,84	6.400	5.800	0	5.900	6.000	6.100
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.153,15	1.800	700	0	700	700	700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	431,98	400	400	0	400	400	400
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.218,31	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30,75	100	100	0	100	100	100
14. - Transferauszahlungen	9.496,20	11.700	12.400	0	12.400	12.400	12.400
73150010 Zuschüsse im Interesse der Wirtschaftsförderung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73160010 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft HI-REG	9.496,20	9.700	10.400	0	10.400	10.400	10.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.981,50	23.200	21.300	0	21.400	21.500	21.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.981,50	-23.200	-21.300	0	-21.400	-21.500	-21.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.981,50	-23.200	-21.300	0	-21.400	-21.500	-21.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-19.981,50	-23.200	-21.300	0	-21.400	-21.500	-21.600



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 119

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	3.466,87	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.763,69	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	186,05	200	200	0	200	200	200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	503,77	500	500	0	500	500	500
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,36	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466,87	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.466,87	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.466,87	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-3.466,87	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 120
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-		der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres	2022	2023	tungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	11.134.872,21	12.027.100	13.291.000	0	13.734.600	14.116.700	14.572.500
60110000 Grundsteuer A	167.481,51	165.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
60120000 Grundsteuer B	1.761.807,78	1.775.000	1.775.000	0	1.785.000	1.785.000	1.790.000
60130000 Gewerbesteuer	2.653.251,45	2.850.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.913.676,00	6.635.700	7.582.400	0	8.004.900	8.377.700	8.818.500
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	496.281,00	435.400	505.600	0	516.700	526.000	536.000
60310000 Vergnügungssteuer	44.396,61	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
60320000 Hundesteuer	97.977,86	96.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.575.248,00	4.234.400	4.376.000	0	4.470.000	4.525.000	4.580.000
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.319.392,00	3.974.000	4.108.000	0	4.200.000	4.250.000	4.300.000
61310010 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	255.856,00	260.400	268.000	0	270.000	275.000	280.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.994,65	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.994,65	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.285,00	0	0	0	0	0	0
65621000 Verspätungszuschläge	2.285,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.721.399,86	16.276.500	17.672.000	0	18.209.600	18.646.700	19.157.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	870,75	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	870,75	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. - Transferauszahlungen	7.415.122,00	7.564.200	7.799.500	0	8.450.800	8.452.800	8.452.800
73410000 Gewerbesteuerumlage	156.526,00	254.000	255.800	0	255.800	255.800	255.800
73710020 Entschuldungsfonds	21.840,00	21.600	22.000	0	22.000	22.000	22.000
73721000 Auszahlung Kreisumlage	7.236.756,00	7.288.600	7.521.700	0	8.173.000	8.175.000	8.175.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.415.992,75	7.579.200	7.804.500	0	8.455.800	8.457.800	8.457.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.305.407,11	8.697.300	9.867.500	0	9.753.800	10.188.900	10.699.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.305.407,11	8.697.300	9.867.500	0	9.753.800	10.188.900	10.699.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	7.305.407,11	8.697.300	9.867.500	0	9.753.800	10.188.900	10.699.700



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 121
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18,40	0	0	0	0	0	0
66180010 Zinseinz-siBer	15,87	0	0	0	0	0	0
66510010 Dividende Voba	2,53	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	608.764,30	628.000	716.000	0	772.000	823.000	853.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	607.607,40	620.000	708.000	0	764.000	815.000	845.000
75210000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	1.156,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.764,30	628.000	716.000	0	772.000	823.000	853.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.745,90	-628.000	-716.000	0	-772.000	-823.000	-853.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22. + sonstige Investitionstätigkeit	1.145,34	200	0	0	0	0	0
68880030 Arbeitgeberdarlehen Nr.: 03	265,34	200	0	0	0	0	0
68880032 Kinderreichendarlehen Nr.:28	880,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145,34	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.145,34	200	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-607.600,56	-627.800	-716.000	0	-772.000	-823.000	-853.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.181.395,92	7.549.100	5.593.200	0	1.998.600	3.017.800	2.039.700
69273039 Kreditaufnahme für Investitionen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
69273046 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	7.549.100	0	0	0	0	0
69273052 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	5.593.200	0	0	0	0
69273055 Investitionsdarlehen 2024	0,00	0	0	0	1.998.600	0	0
69273058 DKB NR 6704867578 DA 85	1.681.395,92	0	0	0	0	0	0
69273059 Investitionsdarlehen 2025	0,00	0	0	0	0	3.017.800	0
69273060 Investitionsdarlehen 2026	0,00	0	0	0	0	0	2.039.700
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.265.778,25	1.870.600	1.813.100	0	1.852.800	1.740.900	1.816.400
79270008 Investitionsdarlehen DA 55	79.353,80	83.000	86.700	0	90.600	94.700	99.000
79270010 Investitionsdarlehen DA 50	35.286,84	36.600	38.000	0	39.400	40.900	42.400
79270013 Investitionsdarlehen DA 41	94.376,13	99.700	105.200	0	97.800	0	0
79270014 Investitionsdarlehen DA 42	51.341,73	54.500	57.800	0	12.300	0	0
79270018 Investitionsdarlehen DA 36	57.733,80	49.600	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 122

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
79270019 Investitionsdarlehen DA 37	89.904,94	67.300	0	0	0	0	0
79270027 Investitionsdarlehen DA 56	100.276,42	104.800	109.500	0	114.400	119.500	124.900
79270029 Investitionsdarlehen DA 58	70.658,54	72.900	75.200	0	77.500	80.000	82.400
79270030 Investitionsdarlehen DA 59	18.308,07	19.100	20.000	0	20.800	21.700	22.600
79273001 Investitionsdarlehen DA 54	60.103,65	63.100	66.100	0	69.300	72.600	76.100
79273002 Investitionsdarlehen DA 53	15.597,51	16.300	17.000	0	17.800	18.500	19.300
79273003 Investitionsdarlehen DA 52	1.736.037,06	0	0	0	0	0	0
79273006 Investitionsdarlehen DA 62	55.500,00	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
79273010 Investitionsdarlehen DA 69	25.871,81	26.400	26.800	0	27.300	27.800	28.200
79273011 Investitionsdarlehen DA 73	21.141,67	21.600	22.000	0	22.300	22.700	23.200
79273012 Investitionsdarlehen DA 2018	45.302,14	45.700	46.000	0	46.400	46.700	47.000
79273013 Investitionsdarlehen DA2019	62.114,02	62.500	62.800	0	63.100	63.400	63.700
79273031 Investitionsdarlehen DA 64	28.404,00	28.500	28.500	0	21.300	0	0
79273032 Investitionsdarlehen DA 63	59.800,00	59.800	59.800	0	59.800	59.800	59.800
79273033 Investitionsdarlehen DA 66	55.024,00	55.100	55.100	0	55.000	0	0
79273038 Investitionsdarlehen DA 65	43.784,00	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
79273039 Investitionsdarlehen DA2020	4.433,33	112.000	15.600	0	15.700	15.800	15.900
79273040 Investitionsdarlehen DA 67	23.391,31	23.700	24.000	0	24.300	24.600	24.900
79273041 Investitionsdarlehen DA 68	22.324,75	22.800	23.200	0	23.600	24.100	24.500
79273042 Investitionsdarlehen DA 70	27.850,30	28.400	28.900	0	29.300	29.800	30.400
79273043 Investitionsdarlehen 2021	0,00	123.300	123.300	0	123.300	123.300	123.300
79273044 Investitionsdarlehen DA 71	37.120,98	37.400	37.700	0	38.000	38.200	38.500
79273046 Investitionsdarlehen DA 2022	0,00	68.900	137.800	0	137.800	137.800	137.800
79273047 Investitionsdarlehen DA 74	53.803,59	54.800	55.700	0	56.600	57.600	58.600
79273048 Investitionsdarlehen vorher DA 40/76	24.840,00	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
79273049 Investitionsdarlehen DA 75	26.822,10	27.300	27.800	0	28.300	28.700	29.200
79273050 Investitionsdarlehen DA 77	43.700,63	44.200	44.600	0	45.100	45.500	46.000
79273051 Investitionsdarlehen DA 78	47.829,48	48.000	48.200	0	48.400	48.600	48.700
79273052 Investitionsdarlehen 2023	0,00	0	55.600	0	112.000	112.000	112.000
79273053 Investitionsdarlehen DA 80	30.323,24	30.600	30.800	0	31.100	31.300	31.600
79273054 Investitionsdarlehen DA 81	30.080,70	30.300	30.400	0	30.500	30.700	30.800
79273055 Investitionsdarlehen 2024	0,00	0	0	0	20.000	40.000	40.000
79273056 Investitionsdarlehen DA 82	30.862,42	31.100	31.200	0	31.400	31.600	31.800
79273057 Investitionsdarlehen DA 57	16.430,54	16.600	16.700	0	16.700	16.800	16.900
79273058 Investitionsdarlehen DA 85	40.044,75	80.500	80.900	0	81.400	81.800	82.300
79273059 Investitionsdarlehen 2025	0,00	0	0	0	0	30.200	60.400
79273060 Investitionsdarlehen 2026	0,00	0	0	0	0	0	20.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.084.382,33	5.678.500	3.780.100	0	145.800	1.276.900	223.300
36. = Finanzmittelveränderung	-1.691.982,89	5.050.700	3.064.100	0	-626.200	453.900	-629.700



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	76.227,11	91.500	92.000	0	92.000	92.000	92.000
63110000 Verwaltungsgebühren	76.227,11	91.500	92.000	0	92.000	92.000	92.000
5. + privatrechtliche Entgelte	12.605,90	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	100	100	0	100	100	100
64210020 Einzahlungen aus Verkauf von Abfallsäcken	11.425,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.833,01	108.600	109.100	0	109.100	109.100	109.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	135.245,73	172.500	150.700	0	153.600	156.600	159.600
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	7.986,26	8.000	4.200	0	4.300	4.300	4.400
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	93.837,66	129.300	111.300	0	113.500	115.800	118.100
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.090,61	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.685,35	8.300	7.200	0	7.300	7.500	7.600
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.072,24	26.300	23.000	0	23.500	24.000	24.500
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	573,61	600	700	0	700	700	700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.375,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72814020 Erwerb von Abfallsäcken	11.375,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.267,52	67.900	73.900	0	73.900	73.900	73.900
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	654,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	12.992,86	23.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
74310150 Terminalmiete Einwohnercenter	442,25	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74310160 Aufwendungen Personalausweise	28.347,21	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74500010 Erstattungen an den Bund	1.830,32	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.888,25	255.400	239.600	0	242.500	245.500	248.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.055,24	-146.800	-130.500	0	-133.400	-136.400	-139.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-102.055,24	-146.800	-130.500	0	-133.400	-136.400	-139.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-102.055,24	-146.800	-130.500	0	-133.400	-136.400	-139.400



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 124

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.568,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	11.568,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. + privatrechtliche Entgelte	445,00	400	400	0	400	400	400
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	445,00	400	400	0	400	400	400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.013,75	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	35.174,44	35.800	75.500	0	77.100	78.600	80.100
70120000 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	27.506,48	28.000	59.000	0	60.200	61.400	62.600
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.796,24	1.800	4.000	0	4.100	4.200	4.300
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	5.682,19	5.800	12.100	0	12.400	12.600	12.800
70410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	189,53	200	400	0	400	400	400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.500	0	0	0	0
72220000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	5.500	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.610,99	2.900	3.400	0	3.200	3.200	3.200
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.610,99	2.900	3.400	0	3.200	3.200	3.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.785,43	38.700	84.400	0	80.300	81.800	83.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.771,68	-31.300	-77.000	0	-72.900	-74.400	-75.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.771,68	-31.300	-77.000	0	-72.900	-74.400	-75.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-25.771,68	-31.300	-77.000	0	-72.900	-74.400	-75.900



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 125
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.559,27	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.559,27	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
5. + privatrechtliche Entgelte	2.623,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64110000 <i>Mieten Pachten</i>	2.623,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.050,06	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
65610000 <i>Bußgelder</i>	11.692,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65910000 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.357,16	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.232,37	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	120.872,50	142.800	126.000	0	128.400	130.900	133.400
70110000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	7.986,26	8.000	4.200	0	4.300	4.400	4.500
70120000 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	83.001,33	105.000	92.000	0	93.900	95.800	97.700
70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	7.090,61	1.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.688,94	7.000	6.300	0	6.400	6.500	6.600
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	16.595,10	21.200	18.500	0	18.800	19.200	19.600
70410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	510,26	500	700	0	700	700	700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.487,86	5.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.040,86	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	447,00	800	800	0	800	800	800
14. - Transferauszahlungen	14.457,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73180010 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	14.457,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.001,41	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
74210075 <i>Auszahlungen Aufwandsentschädigung Schiedspersonen</i>	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.027,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	8.974,41	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.819,37	171.700	156.400	0	158.800	161.300	163.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.587,00	-157.500	-142.200	0	-144.600	-147.100	-149.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-125.587,00	-157.500	-142.200	0	-144.600	-147.100	-149.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-125.587,00	-157.500	-142.200	0	-144.600	-147.100	-149.600



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 126
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.838,48	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
61420010 Zuweisungen vom Landkreis für laufende Zwecke	29.338,48	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	17.627,45	35.100	40.100	0	40.600	40.600	40.600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.627,45	35.100	40.100	0	40.600	40.600	40.600
5. + privatrechtliche Entgelte	3.489,56	100	100	0	100	100	100
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.000,00	100	100	0	100	100	100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,56	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,32	0	0	0	0	0	0
64820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	514,80	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	602,52	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.072,81	58.200	65.200	0	65.700	65.700	65.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	109.149,34	99.800	70.300	0	71.500	72.700	73.900
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	10.056,13	10.100	6.200	0	6.400	6.500	6.600
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	70.549,95	69.000	45.000	0	45.900	46.800	47.700
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.928,36	1.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.597,26	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.590,17	14.000	9.300	0	9.400	9.600	9.800
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	427,47	300	400	0	400	400	400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198.515,32	218.300	291.900	0	305.400	276.400	230.900
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.794,43	31.500	51.500	0	89.000	66.500	21.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.004,24	6.100	12.100	0	100	100	100
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.819,42	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.641,81	40.000	48.500	0	36.500	30.000	30.000
72310000 Mieten und Pachten	1.305,00	4.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.857,06	37.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.865,53	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	39.601,14	39.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72810000 Erwerb von Vorräten	5.676,69	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	6.344,88	31.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.344,88	31.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.717,79	71.800	91.500	0	87.500	87.500	87.500



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 127

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.170,80	60.500	79.000	0	75.000	75.000	75.000
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.923,89	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310003 Fernmeldegebühren	6.623,10	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.727,33	421.400	486.700	0	497.400	469.600	425.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.654,52	-363.200	-421.500	0	-431.700	-403.900	-359.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	50.000	0	0	50.000	0	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0
68180000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	3.500,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
68311610 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300,00	50.000	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	105.602,57	15.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.602,57	0	0	0	0	0	0
78710036 Planungskosten-Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	624.302,83	421.000	261.000	500.000	521.000	521.000	21.000
78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	554.097,59	350.000	0	500.000	500.000	500.000	0
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	1.909,59	56.000	236.000	0	6.000	6.000	6.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.295,65	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.905,40	436.000	261.000	500.000	521.000	521.000	21.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-723.605,40	-386.000	-261.000	-500.000	-471.000	-521.000	-21.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.064.259,92	-749.200	-682.500	-500.000	-902.700	-924.900	-380.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-1.064.259,92	-749.200	-682.500	-500.000	-902.700	-924.900	-380.600



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486,00	9.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61410010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.286,00	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.754,00	0	0	0	0	0	0
64810020 Erstattungen vom Land (Schutzausstattung)	4.754,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.240,00	9.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	142.770,90	197.500	145.300	0	147.700	150.300	152.900
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	2.069,87	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	108.974,38	143.600	100.800	0	102.700	104.800	106.900
70190000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.837,75	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.653,50	9.300	6.400	0	6.500	6.600	6.700
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.581,48	29.000	20.300	0	20.700	21.100	21.500
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	653,92	700	700	0	700	700	700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.615,99	217.600	257.300	0	303.900	266.900	308.400
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.716,75	48.800	29.000	0	84.500	47.500	89.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.147,27	35.700	38.900	0	30.000	30.000	30.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.570,10	72.100	87.700	0	87.700	87.700	87.700
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.268,95	21.300	22.000	0	22.000	22.000	22.000
72710060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Corona-Pandemie)	3.212,92	0	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.700,00	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
72910023 Personalkostenzuschuss Ferienbetreuung	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72910120 Personalkostenzuschuss	4.000,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.564,63	7.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	9.564,63	7.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.951,52	422.600	410.800	0	459.800	425.400	469.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.711,52	-413.300	-401.300	0	-450.300	-415.900	-460.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.247,82	0	82.600	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	27.247,82	0	82.600	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.247,82	0	82.600	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 129

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.925,64	3.500	98.800	0	15.000	15.000	15.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.925,64	3.500	16.200	0	15.000	15.000	15.000
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	82.600	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.925,64	3.500	98.800	0	15.000	15.000	15.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	13.322,18	-3.500	-16.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-237.389,34	-416.800	-417.500	0	-465.300	-430.900	-475.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-237.389,34	-416.800	-417.500	0	-465.300	-430.900	-475.000



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 130
 Datum: 20.12.2022
 Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.436,00	9.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.150,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61410010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.286,00	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. + privatrechtliche Entgelte	1.464,25	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,25	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.493,00	0	0	0	0	0	0
64810020 Erstattungen vom Land (Schutzausstattung)	3.493,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.393,25	9.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	215.084,88	184.200	186.300	0	196.100	199.600	203.300
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	2.069,87	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	158.021,93	132.400	132.000	0	140.700	143.500	146.400
70190000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	7.851,10	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.837,75	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.095,60	8.500	8.600	0	9.100	9.300	9.500
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.359,54	27.700	27.900	0	28.500	29.000	29.600
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	849,09	700	700	0	700	700	700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	140.266,81	159.200	188.000	0	191.900	240.700	185.700
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.056,09	18.200	24.500	0	35.700	84.500	29.500
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.196,16	20.100	37.300	0	30.000	30.000	30.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.149,63	72.400	76.200	0	76.200	76.200	76.200
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.010,34	20.900	22.400	0	22.400	22.400	22.400
72710060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Corona-Pandemie)	3.484,59	0	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.170,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72910120 Personalkostenzuschuss	9.200,00	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.153,81	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.153,81	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.505,50	349.300	380.200	0	393.900	446.200	394.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.112,25	-340.000	-370.700	0	-384.400	-436.700	-385.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.307,00	0	66.800	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	7.307,00	0	66.800	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.307,00	0	66.800	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 131

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
jahres	2021	2022	2023	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	2.799,95	0	0	0	0	0	0
78710033 Klettergeräte GS Barnten	2.799,95	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.094,63	11.000	85.300	0	86.000	6.000	6.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.094,63	11.000	18.500	0	86.000	6.000	6.000
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	66.800	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.894,58	11.000	85.300	0	86.000	6.000	6.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.587,58	-11.000	-18.500	0	-86.000	-6.000	-6.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-353.699,83	-351.000	-389.200	0	-470.400	-442.700	-391.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-353.699,83	-351.000	-389.200	0	-470.400	-442.700	-391.400



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 132
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.953,00	14.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.953,00	14.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.953,00	14.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	17.084,09	15.800	26.700	0	26.900	27.200	27.500
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	3.993,07	4.000	8.200	0	8.300	8.500	8.700
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.440,14	7.500	7.800	0	7.900	8.000	8.100
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.545,25	2.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	496,42	500	500	0	500	500	500
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.555,11	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	54,10	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.487,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.487,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.919,04	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.919,04	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.490,93	47.500	58.400	0	58.600	58.900	59.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.537,93	-33.500	-41.400	0	-41.600	-41.900	-42.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.537,93	-33.500	-41.400	0	-41.600	-41.900	-42.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-30.537,93	-33.500	-41.400	0	-41.600	-41.900	-42.200



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 133
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Goldmann

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	13.902,18	12.400	14.000	0	14.200	14.400	14.600
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	3.993,07	4.000	4.200	0	4.300	4.400	4.500
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.960,14	4.900	4.200	0	4.300	4.400	4.500
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.545,25	2.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	330,99	300	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.036,69	1.000	900	0	900	900	900
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36,04	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.088,13	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	224,13	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.990,31	15.200	16.800	0	17.000	17.200	17.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.990,31	-15.200	-16.800	0	-17.000	-17.200	-17.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.990,31	-15.200	-16.800	0	-17.000	-17.200	-17.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-14.990,31	-15.200	-16.800	0	-17.000	-17.200	-17.400



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.071,69	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
64820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.071,69	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.071,69	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	34.671,04	32.800	36.000	0	32.300	32.900	37.800
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	4.200	0	0	0	4.400
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	27.200,15	25.800	21.600	0	22.000	22.400	22.800
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.787,13	1.700	1.400	0	1.400	1.500	1.500
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.556,99	5.200	4.400	0	4.500	4.600	4.700
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	126,77	100	100	0	100	100	100
14. - Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.671,04	33.300	36.500	0	32.800	33.400	38.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.599,35	-18.000	-21.200	0	-17.500	-18.100	-23.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.599,35	-18.000	-21.200	0	-17.500	-18.100	-23.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-16.599,35	-18.000	-21.200	0	-17.500	-18.100	-23.000



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 135
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Cieplik

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.390,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.390,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.390,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	5.237,90	5.200	4.700	0	4.800	4.900	5.000
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.092,16	4.000	3.600	0	3.700	3.800	3.900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	277,29	300	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	845,25	800	700	0	700	700	700
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23,20	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.916,72	13.700	29.100	0	25.600	22.100	15.100
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.057,56	6.200	16.000	0	12.500	9.000	2.000
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	7.859,16	6.500	12.100	0	12.100	12.100	12.100
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	18.154,62	19.400	34.300	0	30.900	27.500	20.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.764,62	-13.400	-28.300	0	-24.900	-21.500	-14.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
78710035 Zum Klay 3, Rössing	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.764,62	-23.400	-28.300	0	-24.900	-21.500	-14.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-14.764,62	-23.400	-28.300	0	-24.900	-21.500	-14.600



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 136

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Goldmann

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	1.506,40	800	13.800	0	13.900	14.000	14.100
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	797,94	800	4.200	0	4.300	4.400	4.500
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
70190000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	708,46	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	400	400	400
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
14. - Transferauszahlungen	2.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.006,40	3.800	16.800	0	16.900	17.000	17.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.006,40	-3.800	-16.800	0	-16.900	-17.000	-17.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.006,40	-3.800	-16.800	0	-16.900	-17.000	-17.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-4.006,40	-3.800	-16.800	0	-16.900	-17.000	-17.100



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 137

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Goldmann

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	76.000	0	0	0	0
73120010 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	76.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	76.000	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-76.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-76.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	-76.000	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 138

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.625,33	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	242.625,33	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5. + privatrechtliche Entgelte	55.278,05	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.278,05	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.903,38	325.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	4.455,20	6.300	16.700	0	16.900	17.200	17.500
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.490,65	4.900	13.000	0	13.200	13.400	13.700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	230,21	300	900	0	900	900	900
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	714,20	1.000	2.700	0	2.700	2.800	2.800
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,14	100	100	0	100	100	100
14. - Transferauszahlungen	235.708,83	340.000	377.500	0	377.500	377.500	377.500
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	235.708,83	340.000	377.500	0	377.500	377.500	377.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.164,03	346.300	394.200	0	394.400	394.700	395.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.739,35	-21.300	-14.200	0	-14.400	-14.700	-15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	57.739,35	-21.300	-14.200	0	-14.400	-14.700	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	57.739,35	-21.300	-14.200	0	-14.400	-14.700	-15.000



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 139
 Datum: 20.12.2022
 Uhrzeit: 15:02:07

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Goldmann

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	7,50	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,10	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
64880020 Einzahlungen vom Gemeindejugendring für Fahrzeughaltung	1.017,10	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024,60	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	15.267,51	9.700	16.600	0	16.700	16.900	17.100
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	3.993,07	4.000	4.200	0	4.300	4.400	4.500
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.054,24	0	3.500	0	3.500	3.600	3.700
70190000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.830,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.545,25	2.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	201,38	0	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	624,98	0	700	0	700	700	700
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,62	0	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.057,12	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.057,12	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14. - Transferauszahlungen	161.591,79	170.900	170.000	0	171.000	175.000	178.000
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	161.591,79	170.900	170.000	0	171.000	175.000	178.000
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	179.427,42	183.600	189.600	0	190.700	194.900	198.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.402,82	-182.500	-188.300	0	-189.400	-193.600	-196.800
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	-178.402,82	-182.500	-188.300	0	-189.400	-193.600	-196.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-178.402,82	-182.500	-188.300	0	-189.400	-193.600	-196.800



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 140

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Goldmann

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.929.280,35	1.705.000	1.816.300	0	1.850.800	1.885.800	1.921.500
61420010 Zuweisungen vom Landkreis für laufende Zwecke	1.929.280,35	1.705.000	1.816.300	0	1.850.800	1.885.800	1.921.500
5. + privatrechtliche Entgelte	481,59	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481,59	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.761,94	1.705.000	1.816.300	0	1.850.800	1.885.800	1.921.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	81.583,41	75.100	82.100	0	83.500	84.800	86.100
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	6.644,13	44.500	15.900	0	16.200	16.500	16.800
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	59.909,32	21.000	39.000	0	39.800	40.600	41.400
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.900	16.400	0	16.400	16.400	16.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.551,26	1.400	2.500	0	2.600	2.700	2.700
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.160,85	4.200	8.000	0	8.200	8.300	8.500
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	317,85	100	300	0	300	300	300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.492,75	100.600	170.200	0	235.700	166.200	96.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.948,35	60.800	101.500	0	194.500	125.000	55.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	542,75	2.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500
72310000 Mieten und Pachten	3.406,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.337,02	21.200	22.600	0	22.600	22.600	22.600
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16,80	0	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.420,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.320,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
14. - Transferauszahlungen	2.753.604,14	2.823.100	3.225.000	0	3.325.000	3.425.000	3.525.000
73120010 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.311,00	28.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.743.293,14	2.795.000	3.200.000	0	3.300.000	3.400.000	3.500.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.919.680,30	2.998.800	3.477.300	0	3.644.200	3.676.000	3.707.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.918,36	-1.293.800	-1.661.000	0	-1.793.400	-1.790.200	-1.785.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.674,42	0	0	0	1.265.000	385.000	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	23.674,42	0	0	0	0	0	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	1.265.000	385.000	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.674,42	0	0	0	1.265.000	385.000	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 141

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	7.391,07	215.000	2.115.000	700.000	700.000	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.391,07	15.000	15.000	0	0	0	0
78710018 Auszahlungen für Bau von Kindertagesstätten	0,00	200.000	0	0	0	0	0
78710045 Anbau Kita Barnten	0,00	0	700.000	230.000	230.000	0	0
78710046 Anbau Kita Burgstemmen	0,00	0	700.000	230.000	230.000	0	0
78710047 Anbau Kita Heyersum	0,00	0	700.000	240.000	240.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.098,71	23.000	73.000	0	10.000	10.000	10.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.098,71	23.000	73.000	0	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.489,78	238.000	2.188.000	700.000	710.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	14.184,64	-238.000	-2.188.000	-700.000	555.000	375.000	-10.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-975.733,72	-1.531.800	-3.849.000	-700.000	-1.238.400	-1.415.200	-1.795.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-975.733,72	-1.531.800	-3.849.000	-700.000	-1.238.400	-1.415.200	-1.795.800



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 142
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Goldmann

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.104,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
64820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.104,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.104,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	5.569,18	8.100	4.500	0	4.600	4.700	4.800
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.363,41	6.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	287,74	400	200	0	200	200	200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	892,83	1.200	700	0	700	700	700
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,20	100	100	0	100	100	100
14. - Transferauszahlungen	11.478,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.478,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.047,93	33.100	29.500	0	29.600	29.700	29.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.943,24	-21.100	-17.500	0	-17.600	-17.700	-17.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.943,24	-21.100	-17.500	0	-17.600	-17.700	-17.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-3.943,24	-21.100	-17.500	0	-17.600	-17.700	-17.800



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 143
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Skibera/Frau Goldmann

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	23.946,35	20.600	23.600	0	23.900	24.400	24.900
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	5.954,33	5.900	2.800	0	2.800	2.900	3.000
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	9.925,29	10.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.286,56	1.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	657,74	700	900	0	900	900	900
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.060,75	2.000	2.900	0	2.900	3.000	3.100
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	61,68	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.371,22	48.700	84.400	0	82.200	64.200	87.400
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.225,57	3.100	33.000	0	13.000	3.000	3.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.601,24	35.300	37.500	0	53.500	48.500	74.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.634,35	1.000	3.500	0	5.300	2.300	0
72310000 Mieten und Pachten	669,60	700	700	0	700	700	700
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.640,46	7.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
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	74.317,57	69.300	108.000	0	106.100	88.600	112.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.317,57	-69.300	-108.000	0	-106.100	-88.600	-112.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.013,57	86.200	78.300	0	79.900	72.900	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.013,57	86.200	78.300	0	79.900	72.900	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.013,57	86.200	78.300	0	79.900	72.900	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.013,57	-86.200	-78.300	0	-79.900	-72.900	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-135.331,14	-155.500	-186.300	0	-186.000	-161.500	-112.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-135.331,14	-155.500	-186.300	0	-186.000	-161.500	-112.300



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 144

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

Teilhaushalt 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales
 Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	2.870,99	3.000	0	0	0	0	0
72710060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Corona-Pandemie)	2.870,99	3.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870,99	3.000	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.870,99	-3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.870,99	-3.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-2.870,99	-3.000	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 145

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	161,70	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161,70	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,70	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	9.212,31	8.400	8.600	0	8.700	8.800	8.900
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	3.194,56	3.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.479,69	2.500	0	0	0	0	0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.836,29	1.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	165,43	200	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	518,30	500	0	0	0	0	0
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,04	100	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.959,67	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	240,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72310000 Mieten und Pachten	-4.200,05	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14. - Transferauszahlungen	294,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	294,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.546,74	30.900	31.100	0	31.200	31.300	31.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.385,04	-14.900	-15.100	0	-15.200	-15.300	-15.400
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	-5.385,04	-16.100	-16.300	0	-16.400	-16.500	-16.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-5.385,04	-16.100	-16.300	0	-16.400	-16.500	-16.600



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	86.504,33	100.000	100.000	0	100.000	145.000	145.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.504,33	100.000	100.000	0	100.000	145.000	145.000
5. + privatrechtliche Entgelte	12.167,72	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
64110000 Mieten Pachten	2.558,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64110300 Einzahlung Miete Reklameflächen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886,83	0	0	0	0	0	0
64610100 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt (Schwimmkurs)	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
64610300 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt (Aqua-Fitness)	722,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.584,03	0	0	0	0	0	0
65220070 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	6.055,32	0	0	0	0	0	0
65220160 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	1,36	0	0	0	0	0	0
65220190 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	1.456,87	0	0	0	0	0	0
65228000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	11.510,96	0	0	0	0	0	0
65230000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	102,46	0	0	0	0	0	0
65230050 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 5%	0,69	0	0	0	0	0	0
65230070 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 7%	45,69	0	0	0	0	0	0
65230160 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	295,49	0	0	0	0	0	0
65238000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	23.115,19	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.256,08	108.500	108.500	0	108.500	153.500	153.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	229.328,10	270.900	229.600	0	233.900	238.300	242.700
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	7.187,52	7.300	8.300	0	8.400	8.500	8.600
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	169.016,74	206.000	170.000	0	173.400	176.900	180.400
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.381,46	900	8.500	0	8.500	8.500	8.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.698,48	13.400	10.200	0	10.400	10.600	10.800
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.057,79	42.200	31.600	0	32.200	32.800	33.400
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	986,11	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142.887,50	231.700	288.700	0	381.900	314.900	233.400
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.679,72	75.000	114.000	0	208.500	141.500	60.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.205,03	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.117,46	4.300	4.500	0	3.500	3.500	3.500



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 147

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.722,43	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72410610 Freibad Strom	38.387,72	46.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
72410620 Freibad Abfallgebühren	789,90	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
72410630 Freibad Wasser/Kanal	15.639,68	18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72410640 Freibad Heizung	8.823,53	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
72410650 Freibad Chemie	12.861,04	19.000	22.800	0	22.800	22.800	22.800
72410660 Freibad Fremdreinigung	5.210,51	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72410670 Freibad Reinigungsmittel	1.480,21	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72410680 Freibad Versicherungsbeiträge	5.460,45	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
72410690 Freibad Wasseruntersuchungen	1.049,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.400	3.700	0	3.400	3.400	3.400
72610030 Schutzbekleidung Freizeitbad	997,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72810000 Erwerb von Vorräten	462,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.325,70	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.947,10	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74310003 Femmeldegebühren	906,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310170 Terminalmiete Freizeitbad	370,47	500	500	0	500	500	500
74420000 Abzugsfähige Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	979,46	0	0	0	0	0	0
74420050 Abzugsfähige Vorsteuer - 5%	0,69	0	0	0	0	0	0
74420070 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	18,13	0	0	0	0	0	0
74420160 Abzugsfähige Vorsteuer - 16%	371,04	0	0	0	0	0	0
74420190 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	9.573,29	0	0	0	0	0	0
74428000 Abzugsfähige Vorsteuer	26.489,54	0	0	0	0	0	0
74430070 Umsatzsteuer-Zahllast - 7%	6.072,87	0	0	0	0	0	0
74430190 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	1.502,70	0	0	0	0	0	0
74438000 Umsatzsteuer Zahllast	3.094,09	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.541,30	508.200	523.900	0	621.400	558.800	481.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.285,22	-399.700	-415.400	0	-512.900	-405.300	-328.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	326.500	326.500	0	489.800	489.800	0
68100000 Investitionszuwendungen, Bund	0,00	326.500	326.500	0	489.800	489.800	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	326.500	326.500	0	489.800	489.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	87.725,70	1.000.000	1.612.100	0	70.000	0	0
78710044 Photovoltaikanlage Freizeitbad	0,00	0	0	0	70.000	0	0
78712400 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	87.725,70	1.000.000	1.612.100	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.500	116.500	0	5.000	5.000	5.000
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	45.500	51.500	0	5.000	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.725,70	1.045.500	1.728.600	0	75.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.725,70	-719.000	-1.402.100	0	414.800	484.800	-5.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-371.010,92	-1.118.700	-1.817.500	0	-98.100	79.500	-333.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 148

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
36. = Finanzmittelveränderung	-371.010,92	-1.118.700	-1.817.500	0	-98.100	79.500	-333.200



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 149
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	35.028,84	30.900	21.200	0	21.600	22.000	22.400
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	5.264,42	5.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	19.579,85	19.400	13.200	0	13.500	13.800	14.100
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.674,04	900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.289,06	1.300	900	0	900	900	900
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.097,10	4.000	2.700	0	2.800	2.900	3.000
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	124,37	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.303,81	77.500	132.700	0	252.700	267.200	75.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.586,62	50.900	101.500	0	221.500	236.000	44.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.717,19	26.600	31.200	0	31.200	31.200	31.200
14. - Transferauszahlungen	61.160,00	65.000	90.300	0	90.300	65.300	65.300
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.160,00	65.000	90.300	0	90.300	65.300	65.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.492,65	173.400	244.200	0	364.600	354.500	162.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.492,65	-173.400	-244.200	0	-364.600	-354.500	-162.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	696,15	0	5.000	850.000	870.000	0	0
78710025 Baumaßnahme Sportstätten	696,15	0	5.000	850.000	850.000	0	0
78732400 Auszahlungen für Kultur-, Sport-, Freizeitanlagen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	45.000	72.400	0	0	0	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	45.000	72.400	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696,15	45.000	77.400	850.000	870.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-696,15	-45.000	-77.400	-850.000	-870.000	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-181.188,80	-218.400	-321.600	-850.000	-1.234.600	-354.500	-162.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-181.188,80	-218.400	-321.600	-850.000	-1.234.600	-354.500	-162.900



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 150
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	3.786,85	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
64110000 Mieten Pachten	3.786,85	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.786,85	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	45.018,80	45.600	33.700	0	34.300	34.900	35.400
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	6.644,10	6.700	3.400	0	3.500	3.600	3.600
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	25.335,31	24.700	21.000	0	21.400	21.800	22.200
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.899,02	3.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.649,17	5.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.339,08	5.100	4.300	0	4.400	4.500	4.600
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	152,12	100	200	0	200	200	200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.838,29	76.600	179.400	0	122.200	90.700	64.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.135,83	51.800	139.200	0	82.000	50.500	24.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.702,46	22.800	38.200	0	38.200	38.200	38.200
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14. - Transferauszahlungen	25.055,00	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.055,00	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.912,09	151.800	242.700	0	186.100	155.200	129.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.125,24	-148.400	-239.300	0	-182.700	-151.800	-125.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	3.401,02	0	0	0	0	0	0
78710024 Hauptstraße 32, Nordstemmen	3.401,02	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401,02	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.401,02	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-113.526,26	-148.400	-239.300	0	-182.700	-151.800	-125.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-113.526,26	-148.400	-239.300	0	-182.700	-151.800	-125.800



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 151
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Bödeker

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,64	135.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64880010 <i>Einzahlungen Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.396,64	135.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396,64	135.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	123.009,25	134.400	110.800	0	112.200	113.600	115.100
70110000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	23.997,62	10.400	35.700	0	36.400	37.100	37.800
70120000 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	59.411,05	93.700	29.000	0	29.600	30.200	30.800
70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	19.998,19	4.900	36.700	0	36.700	36.700	36.700
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.816,59	6.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	14.459,29	18.700	6.900	0	7.000	7.100	7.300
70410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	326,51	400	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.168,68	270.500	150.500	0	90.500	50.500	50.500
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	10.168,68	170.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72910075 <i>Neuaufstellung F-Plan</i>	0,00	100.000	100.000	0	40.000	0	0
72910110 <i>Vermessungskosten B-Pläne</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114,92	2.500	6.500	0	2.500	2.500	2.500
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	114,92	2.500	6.500	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.292,85	407.400	267.800	0	205.200	166.600	168.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.896,21	-272.400	-252.800	0	-190.200	-151.600	-153.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	355.000	0	0	0	0	0
68110000 <i>Investitionszuwendungen, Land</i>	0,00	355.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	355.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	390.000	0	0	0	0	0
78710037 <i>Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"</i>	0,00	390.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-131.896,21	-307.400	-252.800	0	-190.200	-151.600	-153.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-131.896,21	-307.400	-252.800	0	-190.200	-151.600	-153.100



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 152
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Bödeker

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.392,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
63110100 Verspätungszuschläge	11.392,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.392,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	55.537,37	61.500	50.700	0	51.200	51.800	52.300
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	12.748,86	7.000	17.800	0	18.100	18.500	18.800
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	24.019,57	38.700	11.000	0	11.200	11.400	11.600
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.758,48	5.200	18.300	0	18.300	18.300	18.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.964,41	2.600	900	0	900	900	900
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.913,51	7.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	132,54	200	100	0	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	780,05	1.400	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	558,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310003 Femmeldegebühren	221,15	300	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.317,42	62.900	52.200	0	52.700	53.300	53.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.925,42	-55.900	-45.200	0	-45.700	-46.300	-46.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.925,42	-55.900	-45.200	0	-45.700	-46.300	-46.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-44.925,42	-55.900	-45.200	0	-45.700	-46.300	-46.800



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 153
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Schwindt

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.993.446,24	2.666.500	2.666.500	0	2.666.500	2.666.500	2.666.500
63110000 Verwaltungsgebühren	3.356,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63210041 Schmutzwassergebühren	2.030.787,86	1.899.000	1.899.000	0	1.899.000	1.899.000	1.899.000
63210042 Niederschlagswassergebühren Grundstücke	537.597,78	435.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
63210043 Niederschlagswassergebühren Straßen	421.703,70	330.500	330.500	0	330.500	330.500	330.500
5. + privatrechtliche Entgelte	32.134,04	5.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.280,31	1.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64610600 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt	-3.146,27	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.559,78	0	0	0	0	0	0
65220190 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	-551,96	0	0	0	0	0	0
65230160 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	0,79	0	0	0	0	0	0
65230190 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	16.950,05	0	0	0	0	0	0
65238000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	10.160,90	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.052.140,06	2.672.100	2.671.200	0	2.671.200	2.671.200	2.671.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	439.524,00	363.300	388.800	0	396.300	403.900	411.700
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	10.626,66	10.800	10.400	0	10.600	10.800	11.000
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	328.479,21	256.500	287.600	0	293.300	299.100	305.100
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.458,72	25.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.780,70	16.900	19.200	0	19.600	20.000	20.400
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.188,30	52.300	59.000	0	60.200	61.400	62.600
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.990,41	1.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	711.143,19	883.600	907.400	0	838.100	864.100	872.300
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.778,71	66.000	120.500	0	32.500	32.500	32.500
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.464,58	195.500	190.500	0	190.500	195.500	190.500
72120152 SW-Kanalbefahrungen-Gewährleistungsabnahmen	783,17	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117.362,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.821,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251.822,27	337.900	337.500	0	360.800	380.800	394.000
72410145 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	-686,01	6.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.286,73	27.700	23.600	0	24.000	25.000	25.000
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.087,02	13.000	21.000	0	14.000	14.000	14.000
72811000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 154

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
72812000 Hilfsstoffe	12.715,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72813000 Erwerb von Betriebsstoffen	16.716,82	20.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.989,95	84.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.914,08	37.800	41.400	0	41.400	41.400	41.400
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.342,97	7.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
74310003 Fernmeldegebühren	2.475,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.572,00	25.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74420160 Abzugsfähige Vorsteuer - 16%	0,79	0	0	0	0	0	0
74420190 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	6.756,09	0	0	0	0	0	0
74428000 Abzugsfähige Vorsteuer	10.765,07	0	0	0	0	0	0
74430160 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	1,36	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.581,27	1.284.700	1.337.600	0	1.275.800	1.309.400	1.325.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.558,79	1.387.400	1.333.600	0	1.395.400	1.361.800	1.345.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	57.644,24	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - überige Bereiche	57.644,24	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.644,24	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	837.398,18	2.361.000	765.000	300.000	730.000	2.630.000	1.780.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	443.215,18	711.000	505.000	0	100.000	2.500.000	1.700.000
78710001 Auszahlungen Anlagen im Bau - Vorsteuer	35.553,45	0	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	358.629,55	1.650.000	260.000	300.000	630.000	130.000	80.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.042,53	88.000	113.000	0	23.000	23.000	23.000
78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	5.042,53	85.000	20.000	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	842.440,71	2.449.000	878.000	300.000	753.000	2.653.000	1.803.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-784.796,47	-2.424.000	-853.000	-300.000	-728.000	-2.628.000	-1.778.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.067.762,32	-1.036.600	480.600	-300.000	667.400	-1.266.200	-432.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	1.067.762,32	-1.036.600	480.600	-300.000	667.400	-1.266.200	-432.200



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 155

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-		der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres	2022	2023	tungs-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	ermäch-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	tigungen	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.266,49	4.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
63110000 Verwaltungsgebühren	3.064,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.202,19	2.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. + privatrechtliche Entgelte	19.010,73	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
64110000 Mieten Pachten	155,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.855,73	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	204,00	0	0	0	0	0	0
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich	204,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.481,22	16.800	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	66.523,76	146.000	155.500	0	158.300	161.200	164.300
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	9.246,98	9.400	9.000	0	9.200	9.400	9.600
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	38.513,20	83.100	126.500	0	129.000	131.500	134.100
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.233,72	30.600	9.200	0	9.200	9.200	9.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.531,18	5.500	2.600	0	2.600	2.600	2.700
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.782,56	17.000	7.900	0	8.000	8.200	8.400
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	216,12	400	300	0	300	300	300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	688.013,14	761.500	817.500	0	812.500	968.500	968.500
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226.835,99	380.000	415.000	0	410.000	580.000	580.000
72120083 Austausch Hochbeeteinfassungen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.436,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.449,51	5.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
72410121 Niederschlagswasser Straßen	424.304,65	333.500	333.500	0	333.500	333.500	333.500
72810000 Erwerb von Vorräten	6.145,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.558,38	19.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
72910100 Vermessungskosten Straße	282,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.712,03	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.712,03	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.248,93	913.800	979.300	0	977.100	1.136.000	1.139.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.767,71	-897.000	-960.800	0	-958.600	-1.117.500	-1.120.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.500,00	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	17.500,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	127.833,40	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 156

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - überige Bereiche	123.741,00	0	0	0	0	0	0
68918010 Beiträge und ähnliche Entgelte - Verrentung	4.092,40	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.333,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.038,54	0	0	0	0	0	0
78213100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.038,54	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	597.965,64	1.910.000	210.000	300.000	500.000	365.000	30.000
78710038 Hütte Grillplatz Am Freibad	0,00	0	0	0	20.000	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	597.965,64	1.860.000	160.000	300.000	480.000	365.000	30.000
78720068 Radverkehrswegekonzept	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.004,18	1.910.000	225.000	300.000	500.000	365.000	30.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.670,78	-1.910.000	-225.000	-300.000	-500.000	-365.000	-30.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.193.438,49	-2.807.000	-1.185.800	-300.000	-1.458.600	-1.482.500	-1.150.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-1.193.438,49	-2.807.000	-1.185.800	-300.000	-1.458.600	-1.482.500	-1.150.600



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 157
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	260,02	100	100	0	100	100	100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,02	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,02	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	5.315,28	5.800	5.500	0	5.600	5.700	5.800
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.152,23	4.500	4.200	0	4.300	4.400	4.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	274,47	300	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	864,10	900	900	0	900	900	900
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24,48	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.891,84	105.000	120.000	0	131.000	131.000	131.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.824,80	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.067,04	50.000	55.000	0	66.000	66.000	66.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.207,12	110.800	125.500	0	136.600	136.700	136.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.947,10	-110.700	-125.400	0	-136.500	-136.600	-136.700
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	-74.947,10	-110.700	-125.400	0	-136.500	-136.600	-136.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-74.947,10	-110.700	-125.400	0	-136.500	-136.600	-136.700



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 158

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Finke

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	950,00	900	900	0	900	900	900
64110200 Einzahlung Benutzungsentgelte Fahrradabstellanlage Nordstemmen	950,00	900	900	0	900	900	900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	13.401,82	13.500	14.100	0	14.300	14.500	14.700
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	10.524,89	10.600	11.000	0	11.200	11.400	11.600
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	721,70	700	800	0	800	800	800
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.100,49	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	54,74	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.197,34	15.500	20.000	0	8.500	8.500	13.500
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.248,11	12.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.949,23	3.000	8.000	0	3.000	3.000	8.000
14. - Transferauszahlungen	770,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73170010 Zuschüsse an private Unternehmen	770,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	19.369,48	31.500	36.600	0	25.300	25.500	30.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.419,48	-30.500	-35.600	0	-24.300	-24.500	-29.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.991,15	138.600	87.400	0	6.200	0	0
68100000 Investitionszuwendungen, Bund	0,00	12.400	12.400	0	6.200	0	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	0,00	100.000	75.000	0	0	0	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.991,15	26.200	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.991,15	138.600	87.400	0	6.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	49.166,77	180.000	0	0	0	150.000	0
78710019 Auszahlungen für Fahrradabstellanlage	0,00	30.000	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	49.166,77	150.000	0	0	0	150.000	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 159

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.166,77	180.000	0	0	0	150.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.824,38	-41.400	87.400	0	6.200	-150.000	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.595,10	-71.900	51.800	0	-18.100	-174.500	-29.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-16.595,10	-71.900	51.800	0	-18.100	-174.500	-29.700



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Finke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	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	20.872,65	20.900	21.700	0	22.000	22.400	22.800
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	16.408,79	16.500	17.000	0	17.300	17.600	18.000
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.125,32	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.251,88	3.200	3.400	0	3.400	3.500	3.500
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	86,66	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.293,18	26.700	33.800	0	33.100	33.100	33.100
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.104,86	22.100	28.500	0	28.500	28.500	28.500
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	730,28	3.500	4.200	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	458,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.165,83	47.600	55.500	0	55.100	55.500	55.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.165,83	-47.600	-55.500	0	-55.100	-55.500	-55.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-42.165,83	-47.600	-55.500	0	-55.100	-55.500	-55.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-42.165,83	-47.600	-55.500	0	-55.100	-55.500	-55.900



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 161
 Datum: 20.12.2022
 Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	25.358,73	24.800	26.600	0	27.000	27.500	28.000
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	3.449,57	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	14.802,71	15.400	15.300	0	15.600	15.900	16.200
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.062,72	1.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.009,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.953,87	3.000	3.100	0	3.100	3.200	3.300
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	80,09	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.420,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.420,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14. - Transferauszahlungen	54.234,07	52.100	56.700	0	56.700	56.700	56.700
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.234,07	52.100	56.700	0	56.700	56.700	56.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.013,19	96.900	98.300	0	98.700	99.200	99.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.013,19	-96.900	-98.300	0	-98.700	-99.200	-99.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	289.552,01	200.000	100.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	289.552,01	200.000	100.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.552,01	200.000	100.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.552,01	-200.000	-100.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-402.565,20	-296.900	-198.300	0	-98.700	-99.200	-99.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-402.565,20	-296.900	-198.300	0	-98.700	-99.200	-99.700



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 162

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,52	300	300	0	300	300	300
64810010 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	763,52	300	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763,52	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	20.085,96	19.700	14.300	0	14.500	14.700	14.900
70110000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	690,08	700	700	0	700	700	700
70120000 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	14.723,12	14.900	10.100	0	10.300	10.500	10.700
70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	612,68	0	700	0	700	700	700
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	978,96	1.000	700	0	700	700	700
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	2.993,01	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	88,11	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.939,86	13.900	30.600	0	15.100	15.600	10.700
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20.186,28	11.500	28.000	0	12.500	13.000	8.000
72120000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	826,58	800	800	0	800	800	800
72310000 <i>Mieten und Pachten</i>	16,08	100	100	0	100	100	100
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	910,92	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.025,82	33.600	44.900	0	29.600	30.300	25.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.262,30	-33.300	-44.600	0	-29.300	-30.000	-25.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.262,30	-33.300	-44.600	0	-29.300	-30.000	-25.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-41.262,30	-33.300	-44.600	0	-29.300	-30.000	-25.300



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 163

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Finke

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	13.531,00	43.600	82.200	0	83.800	85.400	87.200
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	10.650,43	40.700	79.100	0	80.700	82.300	84.000
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	735,34	700	800	0	800	800	800
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.089,62	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.300
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	55,61	100	100	0	100	100	100
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	152,75	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	152,75	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.683,75	44.600	83.700	0	85.300	86.900	88.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.683,75	-44.600	-83.700	0	-85.300	-86.900	-88.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.683,75	-44.600	-83.700	0	-85.300	-86.900	-88.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-13.683,75	-44.600	-83.700	0	-85.300	-86.900	-88.700



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 164

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Tatusch

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	8.065,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	4.201,30	500	500	0	500	500	500
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.864,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.065,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	1.174.931,07	1.222.900	1.378.800	0	1.404.200	1.430.300	1.456.800
70110000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	3.449,57	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.700
70120000 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	913.153,57	941.100	1.096.000	0	1.115.900	1.136.200	1.157.000
70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	3.062,72	6.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	61.282,16	65.100	67.100	0	68.400	69.800	71.200
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	188.547,43	201.700	203.700	0	207.700	211.900	216.100
70410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.435,62	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	257.388,21	272.600	287.900	0	271.800	272.700	266.200
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.813,57	17.200	29.000	0	19.000	12.000	4.000
72210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	26.771,46	26.400	32.000	0	27.400	27.400	28.400
72220000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	6.055,15	9.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	24.462,61	29.300	30.400	0	32.400	33.800	33.800
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	152.229,88	143.700	145.000	0	145.000	151.500	152.000
72610000 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	19.231,91	33.000	28.500	0	27.000	27.000	27.000
72812000 <i>Hilfsstoffe</i>	14.823,63	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.449,32	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	201,60	500	500	0	500	500	500
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.417,26	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74310003 <i>Fermeldegebühren</i>	2.830,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.768,60	1.502.100	1.673.300	0	1.682.600	1.709.600	1.729.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428.702,76	-1.500.600	-1.671.800	0	-1.681.100	-1.708.100	-1.728.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
78710020 <i>Hochbau Bauhof</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 165

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
78710039 Photovoltaikanlage Bauhof	0,00	40.000	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.975,09	265.000	323.900	0	120.000	110.000	165.000
78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	40.335,24	240.000	280.000	0	95.000	85.000	140.000
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	23.383,50	15.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.256,35	10.000	26.900	0	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.975,09	325.000	323.900	0	120.000	110.000	165.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.975,09	-325.000	-323.900	0	-120.000	-110.000	-165.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.495.677,85	-1.825.600	-1.995.700	0	-1.801.100	-1.818.100	-1.893.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-1.495.677,85	-1.825.600	-1.995.700	0	-1.801.100	-1.818.100	-1.893.100

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



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 166

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:07:46

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	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	16,36	16,36	0	0	0	0	0	0	0
68652000 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	16,36	16,36	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,36	16,36	0	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	93122,91	61922,91	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	93122,91	61922,91	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93122,91	61922,91	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93106,55	-61906,55	-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	155,17	155,17	0	0	0	0	0	0	0
68651000 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	155,17	155,17	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155,17	155,17	0	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	30099,68	20099,68	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	30099,68	20099,68	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 167

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:07:46

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30099,68	20099,68	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29944,51	-19944,51	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	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	158565,66	115565,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	158565,66	115565,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158565,66	115565,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-153267,78	-110267,78	-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	
3270 Photovoltaikanlage Rathaus									
14. - Baumaßnahmen	60000,00	60000,00	60.000	0	0	0	0	0	
78710040 Photovoltaikanlage Rathaus	60000,00	60000,00	60.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60000,00	60000,00	60.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-60000,00	-60000,00	-60.000	0	0	0	0	0	
3273 Modernisierungsmaßnahmen Rathaus									
14. - Baumaßnahmen	195000,00	0,00	0	100.000	95.000	95.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0,00	0	0	95.000	0	0	0	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 171

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:07:46

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78710043 Modernisierungsmaßnahmen Rathaus	195000,00	0,00	0	100.000	95.000	95.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195000,00	0,00	0	100.000	95.000	95.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-195000,00	0,00	0	-100.000	-95.000	-95.000	0	0	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 176

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:07:46

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	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	15606,80	15606,80	200	0	0	0	0	0	0
68880008 Kinderreichendarlehen Nr.: 08	1227,09	1227,09	0	0	0	0	0	0	0
68880010 Kinderreichendarlehen Nr.: 10	1636,12	1636,12	0	0	0	0	0	0	0
68880014 Kinderreichendarlehen Nr.: 14	1227,09	1227,09	0	0	0	0	0	0	0
68880021 Kinderreichendarlehen Nr.: 21	1717,95	1717,95	0	0	0	0	0	0	0
68880030 Arbeitgeberdarlehen Nr.: 03	2118,55	2118,55	200	0	0	0	0	0	0
68880032 Kinderreichendarlehen Nr.:28	7680,00	7680,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15606,80	15606,80	200	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	15606,80	15606,80	200	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	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	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	16098,83	16098,83	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16098,83	16098,83	0	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	17659,48	17659,48	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17659,48	17659,48	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17659,48	17659,48	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1560,65	-1560,65	0	0	0	0	0	0	0

3001 Fahrzeuge Ortswehr Nordstemmen

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42000,00	42000,00	0	0	0	0	0	0	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42000,00	42000,00	0	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	0
68311610 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	850,00	850,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42850,00	42850,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	42850,00	42850,00	0	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	0
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	44688,95	44688,95	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44688,95	44688,95	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-44688,95	-44688,95	0	0	0	0	0	0	0

3005 Digitale Sirenenalarmierung



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	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	194546,13	64546,13	50.000	130.000	0	0	0	0	
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	180000,00	50000,00	50.000	130.000	0	0	0	0	
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	14546,13	14546,13	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194546,13	64546,13	50.000	130.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-194546,13	-64546,13	-50.000	-130.000	0	0	0	0	
3006 Fundamente/Fertigarage 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/Fertigarage 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	
3011 Technische Geräte									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	170979,14	46979,14	6.000	106.000	0	6.000	6.000	6.000	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	170979,14	46979,14	6.000	106.000	0	6.000	6.000	6.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170979,14	46979,14	6.000	106.000	0	6.000	6.000	6.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-170979,14	-46979,14	-6.000	-106.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
3013 Atemschutzgeräte									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5463,77	5463,77	0	0	0	0	0	0	
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	5463,77	5463,77	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5463,77	5463,77	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5463,77	-5463,77	0	0	0	0	0	0	
3016 Stabilisierungssystem für Unfallfahrzeuge									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5161,62	5161,62	0	0	0	0	0	0	
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	5161,62	5161,62	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5161,62	5161,62	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5161,62	-5161,62	0	0	0	0	0	0	
3017 Sammelposten Feuerwehr 150,00 € bis 1.000,00									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4918,45	4918,45	0	0	0	0	0	0	
68181000 Investitionszuwendungen 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 Mahlertern									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9132,28	9132,28	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
3020 Planungskosten-Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan									
14. - Baumaßnahmen	15000,00	15000,00	15.000	0	0	0	0	0	
78710036 Planungskosten-Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan	15000,00	15000,00	15.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	15000,00	15.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	-15000,00	-15.000	0	0	0	0	0	
3176 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245017,50	195017,50	50.000	0	0	50.000	0	0	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235000,00	185000,00	50.000	0	0	50.000	0	0	
68180000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	10017,50	10017,50	0	0	0	0	0	0	
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	20868,70	20868,70	0	0	0	0	0	0	
68311610 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	20868,70	20868,70	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265886,20	215886,20	50.000	0	0	50.000	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2469166,58	1469166,58	350.000	0	500.000	500.000	500.000	0	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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	
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026		-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	0,00	0,00	0	0	500.000	0	0	0		
<i>78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	2469166,58	1469166,58	350.000	0	500.000	500.000	500.000	0		
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2469166,58	1469166,58	350.000	0	500.000	500.000	500.000	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2203280,38	-1253280,38	-300.000	0	-500.000	-450.000	-500.000	0		
3194 Feuerwehrhaus Mahlerten -Anbau-										
14. - Baumaßnahmen	224964,06	224964,06	0	0	0	0	0	0		
<i>78712500 Auszahlungen für Gebäude mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</i>	224964,06	224964,06	0	0	0	0	0	0		
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224964,06	224964,06	0	0	0	0	0	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-224964,06	-224964,06	0	0	0	0	0	0		
3195 Feuerwehrhaus Nordstemmen -Container/Gerätelager										
14. - Baumaßnahmen	3540,02	3540,02	0	0	0	0	0	0		
<i>78712500 Auszahlungen für Gebäude mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</i>	3540,02	3540,02	0	0	0	0	0	0		
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3540,02	3540,02	0	0	0	0	0	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3540,02	-3540,02	0	0	0	0	0	0		
3207 Abgasabzugsanlagen Feuerwehrhäuser										
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	48194,21	48194,21	0	0	0	0	0	0		
<i>78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen</i>	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	184592,86	114592,86	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000		



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 182

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:07:46

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	184592,86	114592,86	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184592,86	114592,86	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-184592,86	-114592,86	-15.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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	
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026		-
	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	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	219764,84	219764,84	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219764,84	219764,84	0	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	246335,34	246335,34	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	93135,91	93135,91	0	0	0	0	0	0	0
78712300 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen	153199,43	153199,43	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246335,34	246335,34	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26570,50	-26570,50	0	0	0	0	0	0	0

4057 Heizung Turnhalle Schlingweg

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15560,61	15560,61	0	0	0	0	0	0	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15560,61	15560,61	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15560,61	15560,61	0	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	79164,81	79164,81	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79164,81	79164,81	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79164,81	79164,81	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-63604,20	-63604,20	0	0	0	0	0	0	0

4059 Schulmobiliar (Klassensatz)

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1000,00	1000,00	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen	1000,00	1000,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1000,00	1000,00	0	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	168028,78	106828,78	3.500	16.200	0	15.000	15.000	15.000	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	168028,78	106828,78	3.500	16.200	0	15.000	15.000	15.000	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168028,78	106828,78	3.500	16.200	0	15.000	15.000	15.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-167028,78	-105828,78	-3.500	-16.200	0	-15.000	-15.000	-15.000	
4068 GS Asterschule Garage									
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									



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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	
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026		-
	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	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	12840,00	12840,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12840,00	12840,00	0	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	14463,82	14463,82	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14463,82	14463,82	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14463,82	14463,82	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1623,82	-1623,82	0	0	0	0	0	0	0

4004 Sportgeräte / Inventar Grundschulen

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	148648,21	112148,21	11.000	18.500	0	6.000	6.000	6.000	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	148648,21	112148,21	11.000	18.500	0	6.000	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	151448,16	114948,16	11.000	18.500	0	6.000	6.000	6.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-151448,16	-114948,16	-11.000	-18.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	

4064 Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung

14. - Baumaßnahmen	99413,47	99413,47	0	0	0	0	0	0	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99413,47	99413,47	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99413,47	99413,47	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-99413,47	-99413,47	0	0	0	0	0	0	

4069 Spielgeräte

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12000,00	12000,00	0	0	0	0	0	0	
---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	--



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

Produkt 31501 Obdachlosenunterkunft

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4085 Unterkunft Zum Klay 3									
14. - Baumaßnahmen	10000,00	10000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
78710035 Zum Klay 3, Rössing	10000,00	10000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10000,00	10000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10000,00	-10000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	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	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	6000,00	6000,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	6000,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	-6000,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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	
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026		-
	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	23674,42	23674,42	0	0	0	0	0	0	0	
68110000 Investitionszuwendungen, Land	23674,42	23674,42	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23674,42	23674,42	0	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	33510,25	33510,25	0	0	0	0	0	0	0	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33510,25	33510,25	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33510,25	33510,25	0	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9835,83	-9835,83	0	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	0	
68110000 Investitionszuwendungen, Land	142059,44	142059,44	0	0	0	0	0	0	0	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4144,95	4144,95	0	0	0	0	0	0	0	
68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen	2000,00	2000,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148204,39	148204,39	0	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	143675,25	143675,25	0	0	0	0	0	0	0	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	143675,25	143675,25	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143675,25	143675,25	0	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4529,14	4529,14	0	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	166759,19	63759,19	23.000	73.000	0	10.000	10.000	10.000		
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	166759,19	63759,19	23.000	73.000	0	10.000	10.000	10.000		
14. - Baumaßnahmen	38278,83	23278,83	15.000	15.000	0	0	0	0		
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38278,83	23278,83	15.000	15.000	0	0	0	0		



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 192

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:07:46

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205038,02	87038,02	38.000	88.000	0	10.000	10.000	10.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-205038,02	-87038,02	-38.000	-88.000	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									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1650000,00	0,00	0	0	0	1.265.000	385.000	0	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1650000,00	0,00	0	0	0	1.265.000	385.000	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1650000,00	0,00	0	0	0	1.265.000	385.000	0	
14. - Baumaßnahmen	200000,00	200000,00	200.000	0	0	0	0	0	
78710018 Auszahlungen für Bau von Kindertagesstätten	200000,00	200000,00	200.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200000,00	200000,00	200.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1450000,00	-200000,00	-200.000	0	0	1.265.000	385.000	0	
4091 Anbau Kindertagesstätte Barnten									



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	930000,00	0,00	0	700.000	230.000	230.000	0	0	
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>78710045 Anbau Kita Barnten</i>	<i>930000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930000,00	0,00	0	700.000	230.000	230.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-930000,00	0,00	0	-700.000	-230.000	-230.000	0	0	
4092 Anbau Kindertagesstätte Burgstemmen									
14. - Baumaßnahmen	930000,00	0,00	0	700.000	230.000	230.000	0	0	
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>78710046 Anbau Kita Burgstemmen</i>	<i>930000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930000,00	0,00	0	700.000	230.000	230.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-930000,00	0,00	0	-700.000	-230.000	-230.000	0	0	
4093 Anbau Kindertagesstätte Heyersum									
14. - Baumaßnahmen	940000,00	0,00	0	700.000	240.000	240.000	0	0	
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>78710047 Anbau Kita Heyersum</i>	<i>940000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940000,00	0,00	0	700.000	240.000	240.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-940000,00	0,00	0	-700.000	-240.000	-240.000	0	0	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 195

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:07:46

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 196

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:07:46

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	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	0
68180000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0	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	



Investitionsprogramm 2023

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	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	
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026		-
	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	0	
4077 Sonstige Sonderposten										
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4340,00	4340,00	0	0	0	0	0	0	0	
68180000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	4340,00	4340,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4340,00	4340,00	0	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4340,00	4340,00	0	0	0	0	0	0	0	
4089 Photovoltaikanlage Freizeitbad										
14. - Baumaßnahmen	70000,00	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	
78710044 Photovoltaikanlage Freizeitbad	70000,00	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70000,00	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70000,00	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 200

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:07:46

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	
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026		-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7744,99	-7744,99	0	0	0	0	0	0		
4070 Erwerb von Geräten und Maschinen										
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2800,00	2800,00	0	0	0	0	0	0		
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	2800,00	2800,00	0	0	0	0	0	0		
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2800,00	2800,00	0	0	0	0	0	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2800,00	-2800,00	0	0	0	0	0	0		
4075 Baumaßnahmen Sportstätten/Sportstättenkonzept										
14. - Baumaßnahmen	857368,41	2368,41	0	5.000	850.000	850.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0,00	0	0	850.000	0	0	0		
78710025 Baumaßnahme Sportstätten	857368,41	2368,41	0	5.000	850.000	850.000	0	0		
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857368,41	2368,41	0	5.000	850.000	850.000	0	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-857368,41	-2368,41	0	-5.000	-850.000	-850.000	0	0		
4079 Investitionszuschuss Sportstätten										
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	110800,00	45000,00	45.000	65.800	0	0	0	0		
78180000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	110800,00	45000,00	45.000	65.800	0	0	0	0		
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110800,00	45000,00	45.000	65.800	0	0	0	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-110800,00	-45000,00	-45.000	-65.800	0	0	0	0		
4088 Investitionszuschuss KKS Nordstemmen										
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6600,00	0,00	0	6.600	0	0	0	0		
78180000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	6600,00	0,00	0	6.600	0	0	0	0		
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6600,00	0,00	0	6.600	0	0	0	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6600,00	0,00	0	-6.600	0	0	0	0		



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 201

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:07:46

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4090 Bau einer Skateranlage									
14. - Baumaßnahmen	20000,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
78732400 Auszahlungen für Kultur-,Sport-,Freizeitanlagen	20000,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20000,00	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 202

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:07:46

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	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 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 203

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:07:46

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	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 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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	
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026		-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

3117 Abwasserbeseitigung Maschinen, Pumpen, Geräte über 1.000,- Euro

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	393167,89	282167,89	88.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	372660,30	273660,30	85.000	20.000	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	393167,89	282167,89	88.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-393167,89	-282167,89	-88.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	

3118 Abwasserbeseitigung Kraftfahrzeuge

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3600,00	3600,00	0	0	0	0	0	0	
68311610 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	3600,00	3600,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3600,00	3600,00	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	252526,65	162526,65	0	90.000	0	0	0	0	
78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	252526,65	162526,65	0	90.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252526,65	162526,65	0	90.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-248926,65	-158926,65	0	-90.000	0	0	0	0	

3119 Abwasserbeseitigung RW/SW Kirchstraße, Rössing, K 510

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

3120 Abwasserbeseitigung Sanierung RW-Kanal, Stöckumer Straße, Groß Escherde



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	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	576107,38	351107,38	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	570816,79	345816,79	40.000	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	576107,38	351107,38	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-576107,38	-351107,38	-40.000	-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	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10160,90	10160,90	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	23987,64	23987,64	0	0	0	0	0	0	
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	23987,64	23987,64	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	7931340,98	3026340,98	711.000	505.000	0	100.000	2.500.000	1.700.000	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7895787,53	2990787,53	711.000	505.000	0	100.000	2.500.000	1.700.000	
78710001 Auszahlungen Anlagen im Bau - Vorsteuer	35553,45	35553,45	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7955328,62	3050328,62	711.000	505.000	0	100.000	2.500.000	1.700.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7945167,72	-3040167,72	-711.000	-505.000	0	-100.000	-2.500.000	-1.700.000	
3156 Ausbau K 507, OD Heyersum									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18720,00	18720,00	0	0	0	0	0	0	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18720,00	18720,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18720,00	18720,00	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	22279,68	22279,68	0	0	0	0	0	0	
78720000 Aus Tiefbaumn	14589,30	14589,30	0	0	0	0	0	0	
78723400 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7690,38	7690,38	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22279,68	22279,68	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3559,68	-3559,68	0	0	0	0	0	0	
3173 SW-Kanal Adensen Sanierung der Schächte									
14. - Baumaßnahmen	18462,76	18462,76	0	0	0	0	0	0	
78720000 Aus Tiefbaumn	18462,76	18462,76	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18462,76	18462,76	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18462,76	-18462,76	0	0	0	0	0	0	
3174 SW-Kanal Adensen Inliner									



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35088,40	-35088,40	0	0	0	0	0	0	
3184 Inliner Bruchshöfenstraße									
14. - Baumaßnahmen	36180,48	36180,48	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36180,48	36180,48	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36180,48	36180,48	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36180,48	-36180,48	0	0	0	0	0	0	
3185 Sozialräume Kläranlage Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	290971,92	290971,92	0	0	0	0	0	0	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	290971,92	290971,92	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290971,92	290971,92	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-290971,92	-290971,92	0	0	0	0	0	0	
3186 Erneuerung SW-Ortsnetz Klein Escherde									
14. - Baumaßnahmen	32388,43	32388,43	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32388,43	32388,43	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32388,43	32388,43	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32388,43	-32388,43	0	0	0	0	0	0	
3187 Erneuerung SW-Ortsnetz Barnten									
14. - Baumaßnahmen	105735,06	105735,06	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105735,06	105735,06	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105735,06	105735,06	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-105735,06	-105735,06	0	0	0	0	0	0	
3196 Freigefälleleitung Barnten - Rössing									
14. - Baumaßnahmen	102721,80	102721,80	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3211 Ausbau Gartenstraße									
14. - Baumaßnahmen	12881,99	12881,99	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	12881,99	12881,99	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12881,99	12881,99	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12881,99	-12881,99	0	0	0	0	0	0	
3212 Ausbau Sandwanne									
14. - Baumaßnahmen	13934,80	13934,80	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	13934,80	13934,80	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13934,80	13934,80	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13934,80	-13934,80	0	0	0	0	0	0	
3220 K 506 OD Adensen									
14. - Baumaßnahmen	468276,85	468276,85	400.000	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	468276,85	468276,85	400.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468276,85	468276,85	400.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-468276,85	-468276,85	-400.000	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	4463,28	4463,28	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	4463,28	4463,28	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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	
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026		-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4463,28	4463,28	0	0	0	0	0	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4463,28	-4463,28	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	250518,84	200518,84	200.000	0	0	50.000	0	0		
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	250518,84	200518,84	200.000	0	0	50.000	0	0		
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250518,84	200518,84	200.000	0	0	50.000	0	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250518,84	-200518,84	-200.000	0	0	-50.000	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		
3230 RW-Kanal Leunisstraße OS Mahlerten										



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	430000,00	230000,00	230.000	0	0	200.000	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	430000,00	230000,00	230.000	0	0	200.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430000,00	230000,00	230.000	0	0	200.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-430000,00	-230000,00	-230.000	0	0	-200.000	0	0	
3232 Ausbau L 410 OD Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	88503,02	88503,02	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	88503,02	88503,02	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88503,02	88503,02	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-88503,02	-88503,02	0	0	0	0	0	0	
3238 SW-Kanal Adensen Bergwinkelsweg									
14. - Baumaßnahmen	80000,00	80000,00	80.000	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	80000,00	80000,00	80.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	80000,00	80.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	-80000,00	-80.000	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	0	50.000	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50000,00	0,00	0	0	0	0	50.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0,00	0	0	0	0	50.000	0	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0
3242 Regenrückhaltebecken Kastenborn, Mahlernten									
14. - Baumaßnahmen	33620,71	33620,71	0	0	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	33620,71	33620,71	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33620,71	33620,71	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33620,71	-33620,71	0	0	0	0	0	0	0
3244 Akazienstraße, Klein Escherde									
14. - Baumaßnahmen	80481,08	80481,08	0	0	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	80481,08	80481,08	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80481,08	80481,08	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80481,08	-80481,08	0	0	0	0	0	0	0
3249 Ausbau B-Plan Nr. 0123 Heyersumer Straße-Süd									
14. - Baumaßnahmen	315619,03	315619,03	0	0	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	315619,03	315619,03	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315619,03	315619,03	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-315619,03	-315619,03	0	0	0	0	0	0	0
3251 Brunnenstraße, Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	427005,99	427005,99	0	0	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	427005,99	427005,99	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427005,99	427005,99	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-427005,99	-427005,99	0	0	0	0	0	0	0
3260 SW-Kanal Salzbrink, Heyersum									
14. - Baumaßnahmen	12491,59	12491,59	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	12491,59	12491,59	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12491,59	12491,59	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12491,59	-12491,59	0	0	0	0	0	0	
3261 RW-Kanal Über den Weiden, Klein Escherde									
14. - Baumaßnahmen	770000,00	370000,00	370.000	100.000	300.000	300.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	770000,00	370000,00	370.000	100.000	300.000	300.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770000,00	370000,00	370.000	100.000	300.000	300.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-770000,00	-370000,00	-370.000	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	
3262 SW-Kanal Hauptstraße Abschnitt Nord, Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	150000,00	150000,00	150.000	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	150000,00	150000,00	150.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	150000,00	150.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150000,00	-150000,00	-150.000	0	0	0	0	0	
3263 RW-Kanal Nordstraße, Burgstemmen									
14. - Baumaßnahmen	200000,00	150000,00	150.000	50.000	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	200000,00	150000,00	150.000	50.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200000,00	150000,00	150.000	50.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200000,00	-150000,00	-150.000	-50.000	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	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 216

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:07:46

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	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	
3999 Abwasserbeiträge									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	553565,96	436065,96	25.000	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 - überige Bereiche	536065,96	436065,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553565,96	436065,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	553565,96	436065,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 219

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:07:46

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	
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026		-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3182 Durchlass Salzbach Frankfurter Straße										
14. - Baumaßnahmen	62402,51	62402,51	0	0	0	0	0	0	0	
78720000 Aus Tiefbaumn	62402,51	62402,51	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62402,51	62402,51	0	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-62402,51	-62402,51	0	0	0	0	0	0	0	
3199 Verbindungsweg Calenberger Straße / Lise-Meitner-Straße										
14. - Baumaßnahmen	10308,80	10308,80	0	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10308,80	10308,80	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10308,80	10308,80	0	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10308,80	-10308,80	0	0	0	0	0	0	0	
3200 Einmündungsbereich Albes Gasse / Dorfstraße										
14. - Baumaßnahmen	71351,22	71351,22	0	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	71351,22	71351,22	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71351,22	71351,22	0	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-71351,22	-71351,22	0	0	0	0	0	0	0	
3209 Ausbau Am Fahlen Kamp										
14. - Baumaßnahmen	26522,55	26522,55	0	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	26522,55	26522,55	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26522,55	26522,55	0	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26522,55	-26522,55	0	0	0	0	0	0	0	
3210 Ausbau Friedhofsweg										
14. - Baumaßnahmen	18625,81	18625,81	0	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	18625,81	18625,81	0	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
3220 K 506 OD Adensen									
14. - Baumaßnahmen	300000,00	300000,00	300.000	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	300000,00	300000,00	300.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300000,00	300000,00	300.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-300000,00	-300000,00	-300.000	0	0	0	0	0	
3221 Lange Straße / Teilbereich; Rössing									



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219507,54	219507,54	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-171392,26	-171392,26	0	0	0	0	0	0	
3229 Ausbau Kolberger/Bunzlauer Straße									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	207291,52	207291,52	0	0	0	0	0	0	
68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche	207291,52	207291,52	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207291,52	207291,52	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	329512,77	329512,77	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	323241,68	323241,68	0	0	0	0	0	0	
78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6271,09	6271,09	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329512,77	329512,77	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-122221,25	-122221,25	0	0	0	0	0	0	
3232 Ausbau L 410 OD Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	285970,93	285970,93	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	285970,93	285970,93	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285970,93	285970,93	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-285970,93	-285970,93	0	0	0	0	0	0	
3235 Straßen, Maschinen und Geräte über 1.000 Euro									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	33835,35	18835,35	0	15.000	0	0	0	0	
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	33835,35	18835,35	0	15.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33835,35	18835,35	0	15.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33835,35	-18835,35	0	-15.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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	
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026		-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3236 K 507 OD Nordstemmen (Heyersumer Straße)										
14. - Baumaßnahmen	43873,87	43873,87	0	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	43873,87	43873,87	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43873,87	43873,87	0	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-43873,87	-43873,87	0	0	0	0	0	0	0	
3245 Parkplatz, Friedhof Rössing										
14. - Baumaßnahmen	24806,43	24806,43	0	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	24806,43	24806,43	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24806,43	24806,43	0	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24806,43	-24806,43	0	0	0	0	0	0	0	
3249 Ausbau B-Plan Nr. 0123 Heyersumer Straße-Süd										
14. - Baumaßnahmen	456725,89	456725,89	0	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	456725,89	456725,89	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456725,89	456725,89	0	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-456725,89	-456725,89	0	0	0	0	0	0	0	
3251 Brunnenstraße, Nordstemmen										
14. - Baumaßnahmen	304063,69	304063,69	0	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	304063,69	304063,69	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304063,69	304063,69	0	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-304063,69	-304063,69	0	0	0	0	0	0	0	
3254 Ausbau K 524 von L 460 nach Barnten										
14. - Baumaßnahmen	66923,04	66923,04	0	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	66923,04	66923,04	0	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66923,04	66923,04	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-66923,04	-66923,04	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	8851,87	8851,87	0	0	0	0	0	0	
78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	8851,87	8851,87	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8851,87	8851,87	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8851,87	-8851,87	0	0	0	0	0	0	
3267 Über den Weiden, Klein Escherde									
14. - Baumaßnahmen	760000,00	360000,00	360.000	100.000	300.000	300.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	760000,00	360000,00	360.000	100.000	300.000	300.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760000,00	360000,00	360.000	100.000	300.000	300.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-760000,00	-360000,00	-360.000	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	
3268 Grillplatz, Am Freibad									
14. - Baumaßnahmen	20000,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
78710038 Hütte Grillplatz Am Freibad	20000,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20000,00	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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	
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026		-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

3271 Radverkehrskonzept

14. - Baumaßnahmen	100000,00	50000,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
78720068 Radverkehrswegekonzept	100000,00	50000,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	50000,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	-50000,00	-50.000	-50.000	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	
14. - Baumaßnahmen	20000,00	20000,00	20.000	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	20000,00	20000,00	20.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	20000,00	20.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	20500,00	20500,00	-20.000	0	0	0	0	0	

3995 Erwerb von Straßenflächen

2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4730,00	4730,00	0	0	0	0	0	0	
68213100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4730,00	4730,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4730,00	4730,00	0	0	0	0	0	0	
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26874,33	26874,33	0	0	0	0	0	0	
78213100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26874,33	26874,33	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26874,33	26874,33	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22144,33	-22144,33	0	0	0	0	0	0	

3997 Straßenausbaubeiträge



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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	
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026		-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

3197 Neuanlegung barrierefreier Bushaltestellen

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449074,57	374074,57	126.200	75.000	0	0	0	0	
68110000 Investitionszuwendungen, Land	337915,06	262915,06	100.000	75.000	0	0	0	0	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111159,51	111159,51	26.200	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449074,57	374074,57	126.200	75.000	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	757912,86	607912,86	150.000	0	0	0	150.000	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	756379,75	606379,75	150.000	0	0	0	150.000	0	
78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1533,11	1533,11	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757912,86	607912,86	150.000	0	0	0	150.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-308838,29	-233838,29	-23.800	75.000	0	0	-150.000	0	

3223 Parkplatz Haltepunkt Barnten

11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18494,36	18494,36	0	0	0	0	0	0	
78211900 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	1156,64	1156,64	0	0	0	0	0	0	
78213100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17337,72	17337,72	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	22177,36	22177,36	0	0	0	0	0	0	
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	22177,36	22177,36	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40671,72	40671,72	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40671,72	-40671,72	0	0	0	0	0	0	

3247 Fahrradabstellanlage Umsteigepunkt Nordstemmen

14. - Baumaßnahmen	39510,16	39510,16	30.000	0	0	0	0	0	
78710019 Auszahlungen für Fahrradabstellanlage	39510,16	39510,16	30.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39510,16	39510,16	30.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39510,16	-39510,16	-30.000	0	0	0	0	0	

3248 Fahrradabstellanlage Umsteigepunkt Barnten



Investitionsprogramm 2023

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 230

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:07:46

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31000,00	12400,00	12.400	12.400	0	6.200	0	0	
68100000 Investitionszuwendungen, Bund	31000,00	12400,00	12.400	12.400	0	6.200	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31000,00	12400,00	12.400	12.400	0	6.200	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	31000,00	12400,00	12.400	12.400	0	6.200	0	0	



Investitionsprogramm 2023

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	
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026		-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

3202 Alarmanlage Bauhof

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5000,00	5000,00	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen	5000,00	5000,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5000,00	5000,00	0	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	0
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	19323,37	19323,37	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19323,37	19323,37	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14323,37	-14323,37	0	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	0
68311610 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	1861,50	1861,50	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1861,50	1861,50	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1861,50	1861,50	0	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	147640,47	90740,47	10.000	26.900	0	10.000	10.000	10.000	
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	147640,47	90740,47	10.000	26.900	0	10.000	10.000	10.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147640,47	90740,47	10.000	26.900	0	10.000	10.000	10.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-147640,47	-90740,47	-10.000	-26.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	

3269 Photovoltaikanlage Bauhof

14. - Baumaßnahmen	40000,00	40000,00	40.000	0	0	0	0	0	
--------------------	----------	----------	--------	---	---	---	---	---	--



Investitionsprogramm 2023

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
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78710039 Photovoltaikanlage Bauhof	40000,00	40000,00	40.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40000,00	40000,00	40.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40000,00	-40000,00	-40.000	0	0	0	0	0	

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite : 236
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:12:52

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2026 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2022	1.507.500	1.507.500	0	0	0
2023	2.745.000	0	2.745.000	0	0
Summe	4.252.500	1.507.500	2.745.000	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" ***

Schuldenübersicht
(Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden)

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. 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	36.964.413				31.371.213	+5.593.200
1.1 Anleihen	0				0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.964.413			36.964.413	31.371.213	+5.593.200
1.3 Liquiditätskredite	0				0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0				0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0				0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0				0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0				0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0				0	0
Schulden insgesamt	36.964.413			36.964.413	31.371.213	+5.593.200

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

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, Söhle, 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

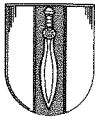
Aufgaben des Zweckverbandes sind die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege von EDV-Verfahren, Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben.

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 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

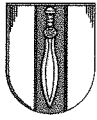
Seite : 1

Datum: 02.06.2022

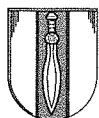
Uhrzeit: 15:01:56

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	10.833.214,82	11.295.900,00	-195.400,00	11.267.131,61	166.631,61	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.462.570,10	5.863.700,00	164.400,00	6.905.893,64	877.793,64	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	806.788,75	777.300,00	0,00	808.328,80	31.028,80	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.193.382,02	3.255.800,00	-54.400,00	3.139.377,71	-62.022,29	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	185.767,24	160.700,00	9.200,00	155.539,85	-14.360,15	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.749,62	73.700,00	6.500,00	51.900,04	-28.299,96	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.911,57	132.500,00	6.700,00	119.658,78	-19.541,22	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	745.110,00	559.900,00	800,00	554.816,47	-5.883,53	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	20.357.494,12	22.119.500,00	-62.200,00	23.002.646,90	945.346,90	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.396.291,88	4.273.400,00	100.200,00	4.822.389,89	448.789,89	0,00
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	47.000,00	0,00	551.618,00	504.618,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525.591,15	4.069.500,00	-53.800,00	3.662.707,08	-352.992,92	0,00
16. - Abschreibungen	2.147.176,47	1.905.900,00	0,00	2.051.266,71	145.366,71	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	744.637,39	723.000,00	-7.000,00	697.557,77	-18.442,23	0,00
18. - Transferaufwendungen	10.275.190,79	10.491.700,00	31.800,00	10.697.724,96	174.224,96	15.090,81
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	447.652,29	609.000,00	31.100,00	507.364,77	-132.735,23	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.536.539,97	22.119.500,00	102.300,00	22.990.629,18	768.829,18	15.090,81
21. = Ordentliches Ergebnis	-1.179.045,85	0,00	-164.500,00	12.017,72	176.517,72	-15.090,81
22. + außerordentliche Erträge	26.492,22	0,00	164.500,00	171.165,19	6.665,19	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	4.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	22.364,42	0,00	164.500,00	171.165,19	6.665,19	0,00
= Jahresergebnis	-1.156.681,43	0,00	0,00	183.182,91	183.182,91	-15.090,81

Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



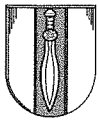
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	10.775.191,70	11.295.900,00	-195.400,00	11.155.594,46	55.094,46	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.516.487,09	5.863.700,00	164.400,00	6.905.893,64	877.793,64	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.208.894,30	3.255.800,00	-54.400,00	3.057.702,26	-143.697,74	0,00
5. + Privatrechtliche Entgelte	186.958,67	160.700,00	9.200,00	156.244,12	-13.655,88	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.591,80	73.700,00	6.500,00	54.476,34	-25.723,66	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.606,31	132.500,00	6.700,00	116.059,87	-23.140,13	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	466.429,94	473.700,00	800,00	580.575,64	106.075,64	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.284.159,81	21.256.000,00	-62.200,00	22.026.546,33	832.746,33	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	4.375.253,50	4.209.500,00	100.200,00	4.648.780,58	339.080,58	0,00
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	45.400,00	0,00	0,00	-45.400,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.272.426,61	4.069.500,00	-53.800,00	3.574.037,22	-441.662,78	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	764.063,52	723.000,00	-7.000,00	697.557,77	-18.442,23	0,00
15. - Transferauszahlungen	10.361.073,12	10.491.700,00	31.800,00	10.261.203,53	-262.296,47	15.090,81
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	510.799,62	609.000,00	31.100,00	581.598,41	-58.501,59	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.283.616,37	20.148.100,00	102.300,00	19.763.177,51	-487.222,49	15.090,81
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	543,44	1.107.900,00	-164.500,00	2.263.368,82	1.319.968,82	-15.090,81
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.711,42	576.000,00	-19.400,00	1.056.319,99	499.719,99	0,00
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.968,22	40.000,00	0,00	652.042,97	612.042,97	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0,00	156.000,00	381.807,23	225.807,23	0,00
22. + Finanzvermögensanlagen	32,07	0,00	0,00	123,10	123,10	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	16.494,73	2.600,00	0,00	8.797,35	6.197,35	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.206,44	618.600,00	136.600,00	2.099.090,64	1.343.890,64	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.373,89	10.000,00	0,00	273.189,85	263.189,85	776.321,10
26. - Baumaßnahmen	3.672.886,83	3.728.000,00	-68.000,00	2.018.746,56	-1.641.253,44	5.876.092,83
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.681,91	793.700,00	23.000,00	383.285,66	-433.414,34	646.288,87
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.883,36	8.800,00	0,00	9.477,97	677,97	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.204.825,99	4.540.500,00	-45.000,00	2.684.700,04	-1.810.799,96	7.298.702,80
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.967.619,55	-3.921.900,00	181.600,00	-585.609,40	3.154.690,60	-7.298.702,80
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.967.076,11	-2.814.000,00	17.100,00	1.677.759,42	4.474.659,42	-7.313.793,61
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.748.336,41	4.913.100,00	-181.600,00	4.532.379,93	-199.120,07	6.170.200,00
35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.795.476,44	2.727.900,00	0,00	3.086.804,68	358.904,68	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.952.859,97	2.185.200,00	-181.600,00	1.445.575,25	-558.024,75	6.170.200,00
37. = Finanzmittelveränderung	-1.014.216,14	-628.800,00	-164.500,00	3.123.334,67	3.916.634,67	-1.143.593,61
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	20.710.902,76	0,00	0,00	11.233.122,92	11.233.122,92	0,00
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	20.617.398,59	0,00	0,00	11.354.369,04	11.354.369,04	0,00
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	93.504,17	0,00	0,00	-121.246,12	-121.246,12	0,00
41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-917.877,61	-1.838.590,00	0,00	-1.838.589,58	0,42	0,00
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.838.589,58	-2.467.390,00	-164.500,00	1.163.498,97	3.795.388,97	-1.143.593,61



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	1.081.714,32	1.023.110,41
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	11.155,33	11.881,21
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.070.558,99	1.011.229,20
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	70.877.907,11	71.440.645,57
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.416.353,81	4.510.429,28
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.269.709,46	20.269.978,12
2.3	Infrastrukturvermögen	39.189.572,16	38.285.158,10
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.150.775,94	1.133.021,04
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.766.495,67	1.607.327,55
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.078.801,05	1.215.619,06
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.006.196,02	4.419.109,42
3	Finanzvermögen	1.751.926,90	1.782.695,05
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	114.109,37	111.755,52
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	412.482,65	548.668,53
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.231,72	16,36
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	141.922,13	34.527,09
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	136.091,03	145.637,55
4	Liquide Mittel	5.587,70	1.163.498,97
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	52.757,81	50.030,74
	Bilanzsumme AKTIVA	73.769.893,84	75.459.980,74



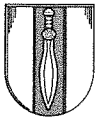
Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite :

2

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		2	3
1	Nettoposition	35.474.152,60	36.511.174,06
1.1	Basis-Reinvermögen	22.093.673,42	22.088.564,80
1.1.1	Reinvermögen	22.093.673,42	22.088.564,80
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.569.390,83	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	381.293,45	418.126,59
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-1.156.681,43	-973.498,52
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.156.681,43	-973.498,52
	- ordentlichen Ergebniss	-1.179.045,85	-1.167.028,13
	- außerordentlichen Ergebniss	22.364,42	193.529,61
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 19.356,49 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	12.967.769,78	13.789.883,81
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.123.179,73	8.496.941,12
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.658.074,55	4.750.268,85
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	159.661,19	512.882,06
1.4.6	Sonstige Sonderposten	26.854,31	29.791,78
2	Schulden	31.956.971,62	31.391.670,50
2.1	Geldschulden	31.269.273,99	30.870.671,96
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.425.096,71	30.870.671,96
2.1.3	Liquiditätskredite	1.844.177,28	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	366.877,83	281.863,29
2.4	Transferverbindlichkeiten	21.987,66	18.732,18
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	21.910,68	17.799,83
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	926,28
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	76,98	6,07
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	298.832,14	220.403,07
2.5.1	Durchlaufende Posten	37.995,38	22.278,35
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	604,17	3.111,64
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	37.391,21	19.166,71
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite :

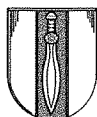
3

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		2	3
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	260.836,76	198.124,72
3	Rückstellungen	6.338.461,62	7.555.138,87
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.531.354,00	6.189.289,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	195.735,73	252.368,77
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	333.705,75	343.600,65
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.429,44	2.429,44
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	241.700,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	275.236,70	525.751,01
4	Passive Rechnungsabgrenzung	308,00	1.997,31
	Bilanzsumme PASSIVA	73.769.893,84	75.459.980,74

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 7.002.376,33 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: 5.578,72 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 43.582,50 Euro

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

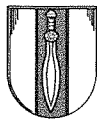


Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	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" ***



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	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	383.285,66	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

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1		EUR	EUR
		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

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 Abfalldponien	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" ***

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

42800 Gemeinde Nordstemmen

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					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	0,75	0,00	0,25	
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	1,00	0,75	0,00	0,25	

Summe Verwaltung			7,00	7,00	4,75	1,00	1,25	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe			7,00	7,00	4,75	1,00	1,25	
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

42800 Gemeinde Nordstemmen

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					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	0,00	1,00	
3	Klimaschutzmanager/in	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
4	Umweltschutzbeauftragte/r	10	1,00	1,00	0,83	0,17	
5	stellv. Fachbereichsleiter/in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
6	Sachbearbeiter/in	09c	2,00	2,00	1,50	0,50	
7	Sachbearbeiter/in	09b	4,00	4,00	3,16	0,84	
8	Tiefbautechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Hochbautechniker/in	09a	1,00	1,00	0,00	1,00	
10	Sachbearbeiter/in	09a	3,00	3,00	2,00	1,00	
11	Kläranlagenleiter/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Bürgermeistersekretär/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Bauhofleiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Badbetriebsleiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	stellv. Kläranlagenleiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Integrationskoordinator/in	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
17	Sachbearbeiter/in	08	4,00	4,00	3,90	0,10	
18	stellv. Badbetriebsleiter/in	07	1,00	1,00	0,77	0,23	
19	Sachbearbeiter/in	07	5,06	5,06	4,31	0,75	
20	stellv. Bauhofleiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Facharbeiter/in (Bauhof)	06	8,00	8,00	7,85	0,15	
22	Sachbearbeiter/in	06	2,00	2,00	1,72	0,28	
23	Sachbearbeiter/in (Bauhof)	06	1,00	1,00	0,77	0,23	
24	Schulsekretär/in	06	1,50	1,50	1,15	0,35	
25	Fachkraft f. Abwassertechnik	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
26	Facharbeiter/in (Bauhof)	05	7,00	7,00	6,85	0,15	
27	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	2,00	2,00	1,00	1,00	
28	Sachbearbeiter/in	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
29	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	1,64	0,36	
30	Politesse/Politeur	04	0,50	0,50	0,41	0,09	
31	Arbeiter/in (Freizeitbad)	04	0,50	0,50	0,50	0,00	
32	Arbeiter/in (Bauhof)	04	5,50	5,50	2,50	3,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

42800 Gemeinde Nordstemmen

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Kassierer/in Freizeitbad	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
34	Reinigungskraft	02	7,50	7,50	3,59	3,91	
35	Speiseausgeber/in	01	1,50	1,50	0,84	0,66	
Summe Beschäftigte TVöD			77,56	77,56	58,79	18,77	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindesekretär-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	1,00	0,00	
2	Gemeindeinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	1,00	0,00	
3	Auszub. Fachkraft f. Abwassertechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
4	Auszub. Fachangestellter/in f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
5	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	2,00	
Insgesamt			7,00	3,00	