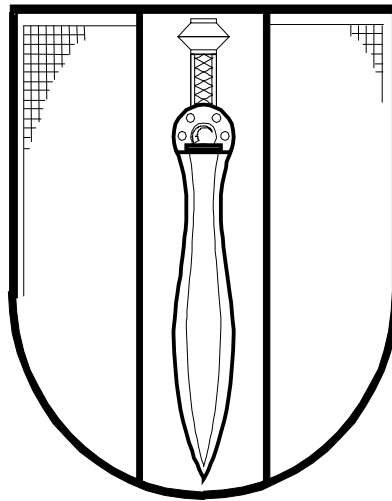


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019



Gemeinde Nordstemmen

Adensen
Barnten
Burgstemmen
Groß Escherde
Hallerburg
Heyersum
Klein Escherde
Mahlerten
Nordstemmen
Rössing

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	V1
Vorbericht	V3
Produktbereichsübersicht	V13
Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke (Deckungskreise)	V15
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	1
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	2
Gesamtergebnishaushalt	3
Gesamtfinanzhaushalt	4
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Einzeldarstellung von Investitionen (kurz)	5

Teilhaushalte:

Teilergebnishaushalt 10

• Produkt 11101 Verwaltungssteuerung	30
• Produkt 11102 Gleichstellungsbeauftragte	31
• Produkt 11103 Personalrat	32
• Produkt 11104 Gemeindeorgane	33
• Produkt 11106 Personal- und Organisationsmanagement	34
• Produkt 11107 Informations- und Kommunikationstechnik	36
• Produkt 11108 Zentrale Dienste	37
• Produkt 11110 Finanzmanagement	39
• Produkt 11111 Finanzbuchhaltung	40
• Produkt 52210 Eigener Wohnungsbau	41
• Produkt 52220 Wohnbauförderung	42
• Produkt 53100 Konzessionsabgabe Elektrizität	43
• Produkt 53200 Konzessionsabgabe Gas	44
• Produkt 53300 Konzessionsabgabe Wasser	45
• Produkt 57100 Wirtschaftsförderung	46
• Produkt 57500 Tourismus	47
• Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	48
• Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50

Teilergebnishaushalt 20

• Produkt 12101 Wahlen und Statistik	51
• Produkt 12201 Einwohnercenter	52
• Produkt 12202 Standesamt	53
• Produkt 12203 Ordnungsaufgaben	54
• Produkt 12600 Feuerschutz	55

• Produkt 21101 Grundschule Nordstemmen	57
• Produkt 21102 Grundschule Barnten	59
• Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben	61
• Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege	62
• Produkt 31352 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63
• Produkt 31501 Obdachlosenunterkunft	64
• Produkt 31503 Soziale Einrichtungen für Ältere	66
• Produkt 36100 Tagespflege	67
• Produkt 36200 Jugendarbeit	68
• Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder	69
• Produkt 36502 Wirtschaftliche Jugendhilfe	71
• Produkt 36600 Spielplätze und Jugendbegegnungsstätten	72
• Produkt 42100 Förderung des Sports	73
• Produkt 42400 Freizeitbad	74
• Produkt 42401 Sportstätten	76
• Produkt 57301 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	78
•	

Teilergebnishaushalt 30

• Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	80
• Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung	81
• Produkt 53810 Abwasserbeseitigung	82
• Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze	85
• Produkt 54502 Straßenbeleuchtung	87
• Produkt 54700 ÖPNV	88
• Produkt 55100 Öffentliches Grün	89
• Produkt 55200 Öffentliche Gewässer	90
• Produkt 55300 Friedhofswesen, Ehrenmäler	91
• Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen-/Klimaschutz	92
• Produkt 57300 Bauhof	93

Teilfinanzhaushalte nach Budgets und Produkten	95
--	----

Investitionsprogramm 2018 - 2021	164
----------------------------------	-----

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	212
---	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	A1
---	----

Beteiligung an Unternehmen	A2
----------------------------	----

Bilanz zum 31.12.2014	A6
-----------------------	----

Bilanz zum 31.12.2015	A12
-----------------------	-----

Stellenplan	A18
-------------	-----

Haushaltssatzung der Gemeinde Nordstemmen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Nordstemmen in der Sitzung am 27. November 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	20.235.200 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	21.849.700 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	500.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.361.500 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.749.100 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.106.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.614.500 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.748.100 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.924.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	27.215.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	30.288.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.499.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 Euro festgesetzt.

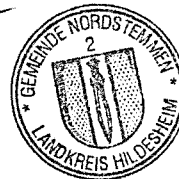
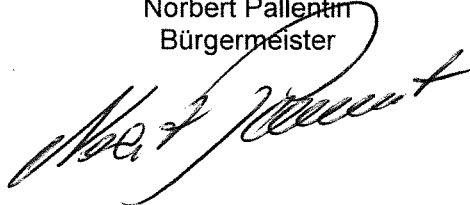
§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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. | Gewerbsteuer | 390 v. H. |

Nordstemmen, 27. November 2018

Gemeinde Nordstemmen
Norbert Pallentin
Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 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.

Wir stellen uns mit diesem Haushalt den vielfältigen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft. Im Besonderen gilt es, die kommunalen Aufgaben unter dem Gesichtspunkt des Allgemeinwohls zu erfüllen.

Schwerpunkthemen werden neben dem Bereich Jugend, Bildung und Soziales in den Bereichen der Abwasserbeseitigung und des Hochwasserschutzes abgebildet. Nordstemmen soll den Anspruch festigen, eine familien-, kinder- und jugendorientierte Gemeinde zu sein.

Die Weiterentwicklung unserer 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.

Neben dem Hochwasserschutz in den Ortschaften Nordstemmen, Burgstemmen und Rössing wird ein aktuelles Großprojekt die Neugestaltung des Freizeitbads sein. Durch die Bereitstellung der entsprechenden Finanzmittel soll die Sanierung von Becken und Technik den Erfordernissen der Gegenwart angepasst und der hohe Freizeitwert dieses Familienbads nachhaltig erhalten und gefördert werden.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde mit den Gremien begonnen, ein für alle gültiges Leitbild der Gemeinde Nordstemmen zu erarbeiten. Der Prozess der Leitbildentwicklung konnte bis zum Beschluss über den Haushaltsplan 2019 nicht abgeschlossen werden. Das Leitbild soll wesentliche Produkte der Gemeinde mit dem Haushalt zum Zwecke der Steuerung verknüpfen.

Der Haushaltsplan 2019 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 29. Oktober 2018 bis zum 20. November 2018 wurde der Verwaltungsentwurf in den Ortsräten und Fachausschüssen beraten.

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.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde am 20.12.2016 vom Rat der Gemeinde Nordstemmen beschlossen und am 10.01.2017 vom Landkreis Hildesheim genehmigt.

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge und Aufwendungen in Höhe von 19.277.800 Euro veranschlagt. Das ordentliche Ergebnis des Jahres 2017 weist Erträge von 20.815.531,46 Euro aus. Die ordentlichen Aufwendungen betrugen 20.757.585,06 Euro. Außerordentliche Erträge belaufen sich auf 111.819,73 Euro und außerordentliche Aufwendungen auf 0,18 Euro.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben konnten erwirtschaftet werden. Der Mehrertrag lag bei 542.710,65 Euro. Insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer fielen 284.203,13 Euro höher aus als erwartet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fiel mit 5.558.741 Euro um 206.141 Euro höher aus als erwartet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fiel 9.348 Euro höher aus.

Der Haushaltsansatz für die Schlüsselzuweisungen vom Land wurde um 120.648 Euro übererfüllt.

Die Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim für Betriebskosten und Familien- und Kinderservicebüro fielen rd. 70.790 Euro höher aus als erwartet.

Der Personalaufwand für aktives Personal fiel 51.960,46 Euro höher aus als geplant. Der Mehraufwand konnte aus der Deckungsreserve Personalaufwand (Konto 11106.43210000) gedeckt werden. Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln im Deckungskreis löst keine sachliche Buchung aus.

Gleichzeitig wurden bei den Aufwendungen für die Versorgung 370.128,29 Euro mehr verausgabt als geplant. Diese Aufwendungen wurden am Jahresende festgestellt und in den Jahresabschluss einbezogen.

Nach der Aktivierung verschiedener Anlagegüter und den Abschreibungen auf zweifelhaften bzw. uneinbringlichen Forderungen fielen die Abschreibungen um rund 493.900 Euro höher aus.

Auf Grund des effizienten Darlehensmanagements und der Niedrigzinsphase fielen die Zinsaufwendungen um knapp 107.700 Euro geringer aus.

An Transferleistungen waren rund 1.177.700 Euro mehr zu leisten. Hiervon entfiel das Gros auf die Rückstellung der 2018 zu erwartenden Kreisumlage.

Außerordentlichen Erträgen von 111.819,73 Euro, die in erster Linie aus dem Verkauf von Anlagegütern (z. B. Grundstücke) oberhalb des bilanzierten Buchwertes resultieren, standen außerordentliche Aufwendungen von 0,18 Euro (Rundungsdifferenz) gegenüber.

Das Jahresergebnis 2017 beläuft sich auf 169.765,95 Euro als Überschuss.

Finanzhaushalt:

Die geplanten Einzahlungen aus Beiträgen konnten in Höhe von 48.300 Euro nicht erreicht werden, weil nicht alle Beiträge veranlagt werden konnten. Weiterhin wurde der Haushaltsansatz Veräußerung von Sachvermögen um 165.000 Euro überschritten. Es handelt sich in erster Linie um Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken.

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden zum Jahresabschluss um rund 2.559.000 Euro unterschritten.

Es ist festzustellen, dass sich die Gemeinde Nordstemmen im Haushaltsjahr 2017 weiter, nämlich um 748.602,99 Euro, verschuldet hat.

Die Kassenlage hat sich im Haushaltsjahr 2017 weiter entspannt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4 der Haushaltssatzung) von 5.500.000 Euro brauchte zu keiner Zeit in Anspruch genommen werden.

Zu Beginn des Haushaltsjahres belief sich der Bestand an Kassenkrediten auf 1.417.894,08 Euro, am Ende des Haushaltsjahres auf 877.768,70 Euro.

Die geprüften Bilanzen per 31.12.2016 und 2017, sowie die entsprechenden Ergebnis- und Finanzrechnungen sind beigelegt.

Die Beschlüsse über die Verwendung der Jahresergebnisse 2016 und 2017 wurden am 27. November 2018 gefasst.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 28. November 2017 vom Rat der Gemeinde Nordstemmen beschlossen und am 06. Dezember 2017 vom Landkreis Hildesheim genehmigt.

Die erste Nachtragshaushaltssatzung 2018 wurde am 14. Juni 2018 vom Rat der Gemeinde Nordstemmen beschlossen und am 19. Juni 2018 vom Landkreis Hildesheim genehmigt.

Die zweite Nachtragshaushaltssatzung 2018 wurde am 25. September 2018 vom Rat der Gemeinde Nordstemmen beschlossen und am 29. September 2018 vom Landkreis Hildesheim genehmigt.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2018 war mit 20.558.400 Euro in Ertrag und Aufwand ausgeglichen.

Mit der ersten Nachtragshaushaltssatzung 2018 wurde lediglich der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, von 3.250.000 Euro auf 5.500.000 Euro neu festgesetzt. Es handelte sich um eine reine Maßnahme der vorsorglichen Liquiditätssicherung.

Mit der zweiten Nachtragshaushaltssatzung 2018 wurden die Erträge auf 19.318.700 Euro und die Aufwendungen auf 20.494.000 Euro festgesetzt. Die Nachtragssatzung war wegen erheblicher Gewerbesteuerausfälle notwendig geworden.

Der Haushaltsausgleich wird buchhalterisch über eine geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 745.991,61 Euro, sowie der Vorgriff auf das Jahresergebnis 2016 in Höhe von 281.208,39 Euro erreicht.

Das Ergebnis des Jahres 2018 wird voraussichtlich positiver ausfallen, als in der zweiten Nachtragshaushaltssatzung geplant.

Finanzhaushalt

Die kalkulierten Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten für Investitionstätigkeiten sowie der Zuwendungen für Investitionstätigkeit werden bis zum Jahresende hinter den Erwartungen zurückbleiben. Der Ansatz der Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen wird bis zum Jahresende überschritten (um ca. 16.000 Euro). Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden zum Jahresabschluss nicht ausgeschöpft.

Die Kreditermächtigung 2018 wurde noch nicht in Anspruch genommen.

Tilgungsleistungen in Höhe von rund 1.472.000 Euro werden bis zum Jahresende geleistet.

Für das Jahresergebnis 2018 wird mit einer moderat steigenden Verschuldung (auf Grund von Investitionen im Abwasserbereich) gerechnet.

Die Kassenlage stellt sich im Haushaltsjahr 2018 entspannt dar.

Gem. § 4 der Haushaltssatzung haben wir die Möglichkeit, Liquiditätskredite bis zur Höchstsumme von 5.500.000,00 € in Anspruch zu nehmen. Diese Möglichkeit wurde im Haushaltsjahr 2018 nie ausgeschöpft. Ein aktueller Liquiditätskredit besteht zurzeit nicht.

Über die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Nordstemmen im Haushaltsjahr 2018 wurde bzw. wird im Fachausschuss Finanzen, Wirtschaftsförderung, Marketing und Feuerschutz am 28. Februar, 24. Mai, 18. September und am 11. Dezember 2018 fortlaufend berichtet.

Haushaltsplan 2019

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Überblick:

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ordentliche Erträge	20.815.531,46	19.318.700	20.235.200	21.594.000	21.972.200	21.952.600
Ordentliche Aufwendungen	20.757.585,06	20.494.000	21.849.700	21.455.300	20.997.000	20.627.900
Ordentliches Ergebnis	57.946,40	-1.175.300	-1.614.500	138.7000	975.200	1.324.700
Außerordentliche Erträge	111.819,73	148.100	500.000	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,18	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	111.819,55	148.100	500.000	0	0	0
Gesamtergebnis	169.765,95	-1.027.200	-1.114.500	138.7000	975.200	1.324.700

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes im Überblick:

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus laufender						
Verwaltungstätigkeit	19.335.708,99	18.523.600	19.361.500	20.746.100	21.130.800	21.133.500
Auszahlungen aus laufender						
Verwaltungstätigkeit	18.097.421,82	18.551.200	19.749.100	19.587.100	19.198.600	18.966.700
Saldo	1.238.287,17	-27.600,00	-387.600,00	1.159.000,00	1.932.200,00	2.166.800,00
Einzahlungen aus						
Investitionstätigkeit	681.287,49	943.700	1.106.000	140.000	1.237.700	698.700
Auszahlungen aus						
Investitionstätigkeit	2.137.230,16	6.546.500	7.614.500	8.534.800	3.491.300	2.383.800
Saldo	-1.455.942,67	-5.602.800	-6.508.500	-8.394.800	-2.253.600	-1.685.100
Einzahlungen aus						
Finanzierungstätigkeit	3.598.700,00	5.594.000	6.748.100	8.386.000	2.244.800	1.676.300
Auszahlungen aus						
Finanzierungstätigkeit	2.850.097,91	2.686.800	2.924.600	2.790.100	1.761.400	1.795.900
Saldo	748.602,09	2.907.200	3.823.500	5.595.900	483.400	-119.600

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A	167.300,34	168.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Grundsteuer B	1.724.773,43	1.751.000	1.740.000	1.750.000	1.760.000	1.765.000
Gewerbsteuer	4.529.703,13	2.500.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.558.741,00	5.886.000	6.245.100	6.619.800	7.017.000	7.017.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.948,00	390.000	382.200	390.000	397.800	397.800
Vergnügungssteuer	41.284,33	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	87.660,42	90.000	92.000	92.000	94.000	94.000

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbsteuer) wurden zum Haushalt 2011 von 350 v. H. auf 390 v. H. angehoben. Zum Haushalt 2019 ist **keine** Anhebung der Realsteuerhebesätze geplant.

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.621.523,24	4.328.200	4.324.000	5.177.100	5.129.800	5.129.800
davon unter anderem:						
Schlüsselzuweisungen	1.941.648,00	2.427.200	2.589.000	3.447.300	3.400.000	3.400.000
Zuweisungen für Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises	232.808,00	237.100	242.000	236.800	236.800	236.800

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

Entwicklung der Erträge aus Leistungsentgelten

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.393.760,34	2.584.900	3.226.200	3.226.200	3.226.200	3.226.200
Davon unter anderem:						
						0
Schmutzwassergebühren	1.521.764,53	1.635.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Niederschlagswasser-Gebühren Grundstücke	347.109	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Niederschlagswasser-Gebühren Straßen	268.356,90	268.400	421.700	421.700	421.700	421.700

Entwicklung der Konzessionsabgaben

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Elektrizität	298.401,71	310.000	305.400	305.400	305.400	305.400
Gas	42.052,05	31.300	28.400	28.400	28.400	28.400
Wasser	131.550,44	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000

Erträge aus der Beteiligung an E-Hi-Land

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Entwicklung der Personalaufwendungen

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalaufwendungen	3.955.560,46	4.055.900	4.135.300	4.037.500	4.019.400	3.996.700

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690.355,01	3.197.500	4.052.800	3.548.000	3.526.100	3.293.500

Entwicklung der Aufwendungen für Abschreibungen

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	2.240.648,75	1.814.400	1.937.300	1.802.700	1.751.000	1.636.500

Auflösungserträge aus Sonderposten

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	989.338,15	771.300	789.200	761.700	753.200	729.000
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte						

Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, der durch die Investitionszuwendung finanziert wurde, ertragswirksam aufgelöst und fließt ebenso wie die Abschreibungen des finanzierten Vermögensgegenstandes in die Ergebnisrechnung ein, so dass das ordentliche Ergebnis aus der Nutzung des Vermögensgegenstandes lediglich mit Aufwand auf der Grundlage des von der Gemeinde Nordstemmen selbst finanzierten Kapitals belastet wird.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	710.764,85	725.100	770.000	796.000	824.000	831.000
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	4.768,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zinsen für Steuererstattungen	23.779,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe:	739.312,80	748.100,00	793.000,00	819.000,00	847.000,00	854.000,00

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

Transferaufwendungen (Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen)

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Summe:	9.930.244,43	9.115.500	10.360.100	9.860.800	9.990.200	9.993.200
davon u. a.						
Gewerbesteuerumlage	776.915,00	555.000	401.000	224.400	224.400	224.400
Entschuldungsumlage	22.936,00	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
Kreisumlage	6.446.147,00	5.516.800	7.048.500	6.725.600	6.852.000	6.852.000

Finanzhaushalt

Ordentliche Ein- und Auszahlungen

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.287,49	943.700,00	1.106.000,00	140.000,00	1.237.700,00	698.700,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	252.489,45	634.100	618.000	112.000	172.000	172.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	166.132,14	137.000	485.000	25.000	1.064.000	525.000
Veräußerung von Sachvermögen	254.101,75	168.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeiten						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137.230,16	6.546.500,00	7.614.500,00	8.534.800,00	3.491.300,00	2.383.800,00
Erwerb von Grundstücken	818.921,82	80.000	800.000	0	0	0
Baumaßnahmen	807.219,85	5.769.300	6.334.700	7.898.000	3.005.000	1.980.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.488,30	688.400	471.000	628.000	477.500	395.000
Erwerb von Finanzvermögen	164.690,43	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Aktivierbare Zuwendungen	44.909,76	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Krediteinzahlungen	3.598.700,00	5.594.000	6.748.100	8.386.000	2.244.800	1.676.300
Tilgung von Krediten	2.850.097,91	2.626.800	2.924.600	2.790.100	1.761.400	1.795.900
Nettoverschuldung:	748.602,09	2.967.200,00	3.823.500,00	5.595.900,00	483.400,00	-119.600,00

Die geplante Kreditaufnahme für 2019 in Höhe von 6.748.100 Euro dient mit rund 3.400.000 Euro zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung. Es handelt sich hierbei also um rentierliche Schulden, die über die Abwassergebühren dem Gemeindehaushalt zurückerstattet werden.

Weiterhin sind Investitionen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbau) von knapp 1.000.000 Euro, Hochwasserschutzmaßnahmen mit 240.000 Euro und die Anlegung von barrierefreien Bushaltestellen mit 150.000 Euro veranschlagt. Um den Leitbildgedanken der kinder- und familienorientierten Gemeinde weiter zu leben, ist für den Bau einer Kindertagesstätte ein weiterer Haushaltsansatz von 110.000 Euro in den Haushaltsplan 2019 eingeflossen. Für die Erneuerung des Freizeitbades ist ab 2018 jeweils eine Million Euro für drei Jahre vorgesehen. Die Krediteinzahlungen und die Tilgungsleistungen beinhalten einen Umschuldungsbetrag von rund 248.300 Euro.

Übersicht über den Stand der Schulden:

Der Schuldenstand wird zum 01.01.2019 26.408.340 Euro betragen. Für das Jahr 2019 sind weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6.499.700 Euro eingeplant.

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 01.01.2019	mit einer Restlaufzeit von				Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag am 31.12.2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	26.408.340			26.408.340	30.983.440	+4.575.100
sonst. Geldschulden						
Summe Sonstige privatrechtliche Forderungen						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Rücklagen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 in Euro	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres	
		2018 in Euro	2019 in Euro
Rücklage (incl. der Ergebnisse 2016/17)	745.991,61	607.780,73	0,00

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushalt 2019 nicht veranschlagt.

Unter dem Produkt 11104 Gemeindeorgane sind die Ortsratsmittel 2019 veranschlagt.

Ortsrat	Grundbetrag €	Einwohnerbetrag €	Gesamtbetrag €	Kranz Volkstrauertag
Adensen	1.200,00	1.347,00	2.647,00	Je Ortsrat 100 Euro
Barnten	1.200,00	1.486,50	2.786,50	
Burgstemmen	1.200,00	1.638,00	2.938,00	
Groß Escherde	1.200,00	937,50	2.237,50	
Hallerburg	1.200,00	0	1.300,00	
Heyersum	1.200,00	1.369,50	2.669,50	
Klein Escherde	1.200,00	772,50	2.072,50	
Mahlerten	1.200,00	898,50	2.198,50	
Nordstemmen	1.200,00	7.516,50	8.816,50	
Rössing	1.200,00	2.406,00	3.706,00	
Gesamt	12.000,00	18.372,00	31.372,00	

Der Einwohnerbetrag, der neben dem Grundbetrag zusätzlich gewährt wird, beträgt 1,50 € je Einwohnerin und Einwohner nach der eigenen Einwohnerfortschreibung der Gemeinde zum 30.06. des vorangegangenen Haushaltsjahres. Lediglich die Ortschaft Hallerburg erhält keinen zusätzlichen Einwohnerbetrag. Sowohl die Grundbeträge als auch die Einwohnerbeträge wurden ab 01.01.2018 angehoben, der Aufwand für den Kranz zum Volkstrauertag wird jedem Ortsrat gesondert gewährt.

Entwicklung des Haushaltes

Der Haushalt 2019 enthält keine wesentliche Ausweitung der freiwilligen Leistungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbleiben auf einem hohen Niveau. Es handelt sich in erster Linie um die Behebung von unterlassenen Unterhaltungsaufwendungen, um Substanzverzehr vorzubeugen. Hiervon ist, neben dem Bereich Abwasserbeseitigung, der Bereich Straßen, Wege, Plätze und insbesondere der Bereich der öffentlichen Gewässer aus Gründen des Hochwasserschutzes zu benennen.

Die kritische Haushaltslage der Vorjahre hat sich, wegen der unvorhersehbaren Steuerausfälle, nicht wie erwartet entspannt. Der Ergebnishaushalt 2019 kann nur noch mit dem Rückgriff auf die angesammelten Rücklagen, sowie dem Blick auf die positiven Ergebnisse der folgenden zwei Haushaltsjahre ausgeglichen werden.

Für unabweisbare Finanzvorfälle im Bereich der Personalaufwendungen wurde eine Deckungsreserve Personalaufwand in Höhe von 50.000,-- Euro in den Haushaltsplan eingestellt.

Eine wesentliche freiwillige Leistung der Gemeinde Nordstemmen besteht in der Wahrnehmung einer allein dem Landkreis Hildesheim obliegenden Aufgabe, dem Betrieb der Kindertagesstätten. Es zeichnet sich im Moment noch keine Einigung über die Verlängerung des auslaufenden Kindertagesstätten-Vertrags zwischen den Kommunen und dem Landkreis Hildesheim ab. Sollte die Gemeinde Nordstemmen die Last der freiwilligen Leistung nicht mehr tragen können und die Aufgabe an den Landkreis Hildesheim zurückgeben müssen, so stünden 2019 rund 1,2 Millionen Euro freie unverplante Mittel für den Haushalt bereit. Allerdings gehen wir heute noch von einer einvernehmlichen Regelung aus und dass die Aufgabe der Kinderbetreuung vollumfänglich, bei angemessener Kostenbeteiligung durch den Landkreis Hildesheim bei der Gemeinde Nordstemmen verbleiben wird. Eine Erhöhung der finanziellen Beteiligung durch den Landkreis Hildesheim bringt bei dem vorgelegten Haushalt eine Entlastung, die wir hier noch nicht berücksichtigt haben.

Es bleibt festzustellen, dass die Aufgabe Tageseinrichtungen für Kinder, die vom Landkreis Hildesheim wahrzunehmen ist, im Augenblick einen Zuschussbedarf von rund 1,2 Millionen Euro hat und damit eine deutliche Verschlechterung der haushaltswirtschaftlichen Situation darstellt.

Es gilt den eingeschlagenen Weg der strengen Haushaltsdisziplin weiter zu verfolgen. Der vorliegende Haushaltsplan 2019 und die Finanzplanung bis 2022 sind geeignet, die dauerhafte Leistungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit der Gemeinde Nordstemmen zu gewährleisten. Annähernd jede Investition wird auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüft, bevor Verpflichtungen eingegangen werden. Ziel der Verwaltungsleitung ist es unter anderem, ein statisches Regelwerk zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zu installieren.

Gemeinde Nordstemmen

11 Innere Verwaltung

111	Verwaltungssteuerung und –service	
11101	Verwaltungssteuerung	Herr Pallentin
11102	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Evcil
11103	Personalrat	Herr Mädels
11104	Gemeindeorgane	Herr Niemann
11106	Personal- und Organisationsmanagement	Herr Nave
11107	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Cieplik
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	Herr Tischbier
122	Ordnungsangelegenheiten	
12201	Einwohnercenter	Herr Tischbier
12202	Standesamt	Frau Steiger
12203	Ordnungsaufgaben	Herr Wolthausen
126	Brandschutz	
12600	Feuerschutz	Herr Tischbier

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 Wrobel

31 Soziale Hilfen

313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
31352	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolthausen
315	Soziale Einrichtungen	
31501	Obdachlosenunterkunft	Herr Wolthausen
31503	Soziale Einrichtungen für Ältere	Herr Tischbier

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

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

42	Sportförderung		
421	Förderung des Sports		
42100	Förderung des Sports	Herr Tischbier	
424	Sportstätten und Bäder		
42400	Freizeitbad	Frau Wrobel	
42401	Sportstätten	Herr Tischbier	
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	Herr Dißmer	
53	Ver- und Entsorgung		
53100	Konzessionsabgabe Elektrizität	Herr Niemann	
53200	Konzessionsabgabe Gas	Herr Niemann	
53300	Konzessionsabgabe Wasser	Herr Niemann	
53810	Abwasserbeseitigung	Frau Rex	
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
541	Gemeindestraßen		
54100	Straßen, Wege, Plätze	Frau Rex	
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54502	Straßenbeleuchtung	Herr Schwindt	
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 Schwindt	
57301	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	Herr Tischbier	
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 2019

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	11109	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
	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
		53100	Konzessionsabgabe Elektrizität
		53200	Konzessionsabgabe Gas
		53300	Konzessionsabgabe Wasser
		57500	Tourismus
	2001	52210	Eigener Wohnungsbau
	2100	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	2200	57100	Wirtschaftsförderung
	2300	11110	Finanzmanagement investiv

Teilhaushalt / Budget 20	Deckungs- kreis	Produkt	Bezeichnung
Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales	4001	21101	Grundschulen und
		21102	sonstige schulische Aufgaben
		24300	
	4002	21101	Budget Grundschule Nordstemmen
	4003	21102	Budget Grundschule Barnten
	4004	28101	Heimat- und Kulturpflege
	4005	31501	Obdachlosenunterkunft
	4016	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
4022	36600	Spielplätze investiv
4024	21101	Grundschule Nordstemmen investiv
4023	21102	Grundschule Barnten investiv
4025	21102	Grundschule Barnten investive Baumaßnahmen
4026	36200	Ferienpässe
4027	36501	Tageseinrichtungen investiv
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

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.



Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 1
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:04:56

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	14.688.000	10.113.500	4.574.500	500.000	0	500.000
20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales	1.968.700	5.748.100	-3.779.400	0	0	0
30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt	3.578.500	5.988.100	-2.409.600	0	0	0
Gesamt:	20.235.200	21.849.700	-1.614.500	500.000	0	500.000

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



Übersicht Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 2

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:07:15

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	14.465.600	9.873.200	4.592.400	3.000	828.800	-825.800	6.748.100	2.924.600	3.823.500	0
20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales	1.876.500	5.296.100	-3.419.600	470.000	1.301.700	-831.700	0	0	0	0
30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt	3.019.400	4.579.800	-1.560.400	633.000	5.484.000	-4.851.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	19.361.500	19.749.100	-387.600	1.106.000	7.614.500	-6.508.500	6.748.100	2.924.600	3.823.500	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	19.361.500	19.749.100
Investitionstätigkeit	1.106.000	7.614.500
Finanzierungstätigkeit	6.748.100	2.924.600
Summe	27.215.600	30.288.200

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



Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 3

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:11:52

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.415.410,65	10.821.000	10.974.300	11.566.800	11.983.800	11.988.800
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.621.523,24	4.328.200	4.324.000	5.177.100	5.129.800	5.129.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	989.338,15	771.300	789.200	761.700	753.200	729.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.393.760,34	2.584.900	3.226.200	3.226.200	3.226.200	3.226.200
6. + privatrechtliche Entgelte	237.976,42	159.800	158.300	158.300	158.300	156.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.657,68	81.200	71.200	58.700	73.700	73.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.369,06	68.100	132.600	84.100	84.100	84.100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.023.495,92	504.200	559.400	561.100	563.100	565.000
12. = Summe ordentliche Erträge	20.815.531,46	19.318.700	20.235.200	21.594.000	21.972.200	21.952.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.955.560,46	4.055.900	4.135.300	4.037.500	4.019.400	3.996.700
14. - Versorgungsaufwendungen	502.728,29	45.100	45.600	47.000	48.300	49.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889.303,94	4.017.500	4.013.100	4.344.800	3.773.600	3.545.900
16. - Abschreibungen	2.240.648,75	1.814.400	1.937.300	1.802.700	1.751.000	1.636.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	739.312,80	748.100	793.000	819.000	847.000	854.000
18. - Transferaufwendungen	9.930.244,43	9.115.500	10.360.100	9.860.800	9.990.200	9.993.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	499.786,39	697.500	565.300	543.500	567.500	551.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.757.585,06	20.494.000	21.849.700	21.455.300	20.997.000	20.627.900
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	57.946,40	-1.175.300	-1.614.500	138.700	975.200	1.324.700
22. + außerordentliche Erträge	111.819,73	148.100	500.000	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,18	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	111.819,55	148.100	500.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	169.765,95	-1.027.200	-1.114.500	138.700	975.200	1.324.700
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	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.362.610,20	10.821.000	10.974.300	11.566.800	11.983.800	11.988.800
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.649.235,26	4.328.200	4.324.000	5.177.100	5.129.800	5.129.800
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.417.646,57	2.584.900	3.226.200	3.226.200	3.226.200	3.226.200
5. + privatrechtliche Entgelte	231.154,34	159.800	158.300	158.300	158.300	156.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.757,68	81.200	71.200	58.700	73.700	73.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.990,27	68.100	132.600	84.100	84.100	84.100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	531.314,67	480.400	474.900	474.900	474.900	474.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.335.708,99	18.523.600	19.361.500	20.746.100	21.130.800	21.133.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	3.951.370,83	3.929.100	3.973.600	3.973.600	3.973.600	3.973.600
12. - Versorgungsaufwendungen	38.611,29	43.500	44.000	45.400	46.700	48.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.913.248,71	4.017.500	4.013.100	4.344.800	3.773.600	3.545.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	740.029,80	748.100	793.000	819.000	847.000	854.000
15. - Transferauszahlungen	9.851.833,98	9.115.500	10.360.100	9.860.800	9.990.200	9.993.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	602.327,21	697.500	565.300	543.500	567.500	551.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.097.421,82	18.551.200	19.749.100	19.587.100	19.198.600	18.966.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.287,17	-27.600	-387.600	1.159.000	1.932.200	2.166.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	252.489,45	634.100	618.000	112.000	172.000	172.000
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	166.132,14	137.000	485.000	25.000	1.064.000	525.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	254.101,75	168.000	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	8.564,15	4.600	3.000	3.000	1.700	1.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.287,49	943.700	1.106.000	140.000	1.237.700	698.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	818.921,82	80.000	800.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	807.219,85	5.769.300	6.334.700	7.898.000	3.005.000	1.980.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.488,30	688.400	471.000	628.000	477.500	395.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	164.690,43	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
29. - Aktivierbare Zuwendungen	44.909,76	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137.230,16	6.546.500	7.614.500	8.534.800	3.491.300	2.383.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.455.942,67	-5.602.800	-6.508.500	-8.394.800	-2.253.600	-1.685.100
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-217.655,50	-5.630.400	-6.896.100	-7.235.800	-321.400	481.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.598.700,00	5.594.000	6.748.100	8.386.000	2.244.800	1.676.300
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.850.097,91	2.626.800	2.924.600	2.790.100	1.761.400	1.795.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	748.602,09	2.967.200	3.823.500	5.595.900	483.400	-119.600
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	530.946,59	-2.663.200	-3.072.600	-1.639.900	162.000	362.100

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



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 5

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:25:50

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.415.410,65	10.821.000	10.974.300	11.566.800	11.983.800	11.988.800
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175.495,00	2.668.000	2.832.000	3.685.100	3.637.800	3.637.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	143.601,55	140.700	137.900	133.600	129.200	124.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	644,50	500	500	500	500	500
6. + privatrechtliche Entgelte	87.478,32	56.400	56.400	56.400	56.400	54.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.369,06	68.100	132.600	84.100	84.100	84.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	968.613,82	499.100	554.300	556.000	558.000	559.900
12. = Summe ordentliche Erträge	15.870.612,90	14.253.800	14.688.000	16.082.500	16.449.800	16.449.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	926.328,11	1.009.200	979.100	881.300	863.200	840.500
14. - Versorgungsaufwendungen	502.728,29	45.100	45.600	47.000	48.300	49.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.182,08	581.600	398.000	427.100	448.300	426.500
16. - Abschreibungen	401.567,82	72.200	77.000	75.500	73.900	70.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	739.312,80	748.100	793.000	819.000	847.000	854.000
18. - Transferaufwendungen	7.284.200,79	6.146.100	7.524.700	7.021.400	7.147.800	7.147.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	208.074,12	436.200	296.100	287.300	281.300	282.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.331.394,01	9.038.500	10.113.500	9.558.600	9.709.800	9.671.400
21. = ordentliches Ergebnis	5.539.218,89	5.215.300	4.574.500	6.523.900	6.740.000	6.778.300
22. + außerordentliche Erträge	103.056,66	148.100	500.000	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,18	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	103.056,48	148.100	500.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis	5.642.275,37	5.363.400	5.074.500	6.523.900	6.740.000	6.778.300
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	5.642.275,37	5.363.400	5.074.500	6.523.900	6.740.000	6.778.300

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



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 6
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:25:50

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.362.610,20	10.821.000	10.974.300	0	11.566.800	11.983.800	11.988.800
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175.495,00	2.668.000	2.832.000	0	3.685.100	3.637.800	3.637.800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	543,40	500	500	0	500	500	500
5. + privatrechtliche Entgelte	87.546,87	56.400	56.400	0	56.400	56.400	54.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.990,27	68.100	132.600	0	84.100	84.100	84.100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	404.235,16	475.300	469.800	0	469.800	469.800	469.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.118.420,90	14.089.300	14.465.600	0	15.862.700	16.232.400	16.235.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	920.466,56	882.400	817.400	0	817.400	817.400	817.400
12. - Versorgungsauszahlungen	38.611,29	43.500	44.000	0	45.400	46.700	48.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	273.130,22	581.600	398.000	0	427.100	448.300	426.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	740.029,80	748.100	793.000	0	819.000	847.000	854.000
15. - Transferauszahlungen	7.118.594,96	6.146.100	7.524.700	0	7.021.400	7.147.800	7.147.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	221.076,57	436.200	296.100	0	287.300	281.300	282.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.311.909,40	8.837.900	9.873.200	0	9.417.600	9.588.500	9.576.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.806.511,50	5.251.400	4.592.400	0	6.445.100	6.643.900	6.658.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.900	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	156.723,66	167.000	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	8.564,15	4.600	3.000	0	3.000	1.700	1.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.287,81	191.500	3.000	0	3.000	1.700	1.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527.871,47	80.000	800.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.066,74	32.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	164.690,43	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
29. - Aktivierbare Zuwendungen	44.909,76	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.538,40	142.800	828.800	0	28.800	28.800	28.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-599.250,59	48.700	-825.800	0	-25.800	-27.100	-27.100
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.207.260,91	5.300.100	3.766.600	0	6.419.300	6.616.800	6.631.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.598.700,00	5.594.000	6.748.100	0	8.386.000	2.244.800	1.676.300
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.850.097,91	2.626.800	2.924.600	0	2.790.100	1.761.400	1.795.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	748.602,09	2.967.200	3.823.500	0	5.595.900	483.400	-119.600
37. = Finanzmittelveränderung	5.955.863,00	8.267.300	7.590.100	0	12.015.200	7.100.200	6.511.900

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



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 7
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:25:50

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1001 Beschaffung von Inventar über 1.000,- Euro Rathaus				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	154553,40	20.000	71553,40	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154553,40	20.000	71553,40	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-154553,40	-20.000	-71553,40	0
1004 Beschaffung von Inventar über 150,- Euro bis 1.000,- Euro Rathaus				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	21089,21	0	20089,21	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21089,21	0	20089,21	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21089,21	0	-20089,21	0
1005 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)				
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	58202,09	6.800	31002,09	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58202,09	6.800	31002,09	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58202,09	-6.800	-31002,09	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	4000,00	0	2000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4000,00	0	2000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4000,00	0	-2000,00	0
1007 Beschaffung Maschinen u. Geräte über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	18579,02	0	15579,02	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18579,02	0	15579,02	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18579,02	0	-15579,02	0
1009 Lizenzen Rathaus				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	503,37	0	503,37	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503,37	0	503,37	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-503,37	0	-503,37	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)				
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	19567,31	2.000	11567,31	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19567,31	2.000	11567,31	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19567,31	-2.000	-11567,31	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 8
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:25:50

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
2003 Gewährte Darlehen				
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	43367,35	1.500	39967,35	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43367,35	1.500	39967,35	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	43367,35	1.500	39967,35	0
2004 Kreiswohnbau Hildesheim GmbH Darlehen				
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	13594,56	1.500	7594,56	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13594,56	1.500	7594,56	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	13594,56	1.500	7594,56	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	19900,00	0	19900,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19900,00	0	19900,00	0
14. - Baumaßnahmen	22000,00	0	22000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22000,00	0	22000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2100,00	0	-2100,00	0
2013 Sammelposten Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	700,01	0	700,01	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,01	0	700,01	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-700,01	0	-700,01	0
9996 Grundstückskaufpreise				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2722076,02	0	2722076,02	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2,00	0	2,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2722078,02	0	2722078,02	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1720911,91	800.000	920911,91	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1720911,91	800.000	920911,91	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 9
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:25:50

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
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1001166,11	-800.000	1801166,11	0

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



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 10

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:29:19

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.028,24	1.660.200	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	86.168,47	81.700	92.200	91.800	89.800	86.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	246.896,88	273.700	245.200	245.200	245.200	245.200
6. + privatrechtliche Entgelte	128.219,78	99.800	98.300	98.300	98.300	98.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.523,86	35.900	35.900	28.400	43.400	43.400
11. + sonstige ordentliche Erträge	32.436,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.972.274,09	2.156.400	1.968.700	1.960.800	1.973.800	1.970.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.196.525,04	1.192.900	1.228.400	1.228.400	1.228.400	1.228.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.160,05	1.146.100	1.062.700	1.517.800	1.051.300	935.400
16. - Abschreibungen	413.691,56	407.800	452.000	440.200	412.200	389.000
18. - Transferaufwendungen	2.596.934,27	2.918.400	2.791.400	2.795.400	2.798.400	2.801.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	247.458,31	196.300	213.600	200.600	230.600	213.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.357.769,23	5.861.500	5.748.100	6.182.400	5.720.900	5.567.800
21. = ordentliches Ergebnis	-3.385.495,14	-3.705.100	-3.779.400	-4.221.600	-3.747.100	-3.597.200
22. + außerordentliche Erträge	8.763,07	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	8.763,07	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.376.732,07	-3.705.100	-3.779.400	-4.221.600	-3.747.100	-3.597.200
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	-3.376.732,07	-3.705.100	-3.779.400	-4.221.600	-3.747.100	-3.597.200

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



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 11

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:29:19

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.740,26	1.660.200	1.492.000	0	1.492.000	1.492.000	1.492.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	241.103,26	273.700	245.200	0	245.200	245.200	245.200
5. + privatrechtliche Entgelte	128.114,47	99.800	98.300	0	98.300	98.300	98.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.623,86	35.900	35.900	0	28.400	43.400	43.400
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	127.079,51	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.661,36	2.074.700	1.876.500	0	1.869.000	1.884.000	1.884.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.198.699,02	1.192.900	1.228.400	0	1.228.400	1.228.400	1.228.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	912.852,69	1.146.100	1.062.700	0	1.517.800	1.051.300	935.400
15. - Transferauszahlungen	2.684.196,25	2.918.400	2.791.400	0	2.795.400	2.798.400	2.801.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	329.958,93	196.300	213.600	0	200.600	230.600	213.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.125.706,89	5.453.700	5.296.100	0	5.742.200	5.308.700	5.178.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.122.045,53	-3.379.000	-3.419.600	0	-3.873.200	-3.424.700	-3.294.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	212.803,31	502.200	470.000	0	0	60.000	60.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	97.313,09	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.116,40	502.200	470.000	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	244.446,60	2.354.300	1.124.700	0	1.085.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.135,58	387.400	177.000	0	392.000	374.500	177.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.582,18	2.741.700	1.301.700	0	1.477.000	374.500	177.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.465,78	-2.239.500	-831.700	0	-1.477.000	-314.500	-117.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.207.511,31	-5.618.500	-4.251.300	0	-5.350.200	-3.739.200	-3.411.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-3.207.511,31	-5.618.500	-4.251.300	0	-5.350.200	-3.739.200	-3.411.800

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



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 12
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:29:19

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	254010,06	0	254010,06	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254010,06	0	254010,06	0
14. - Baumaßnahmen	315119,27	14.700	300419,27	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315119,27	14.700	300419,27	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-61109,21	-14.700	-46409,21	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	37484,98	12.500	24984,98	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37484,98	12.500	24984,98	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37484,98	-12.500	-24984,98	0
3005 Digitale Sirenenalarmierung				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	98252,61	35.500	10252,61	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98252,61	35.500	10252,61	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-98252,61	-35.500	-10252,61	0
3011 Technische Geräte				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	74673,40	18.000	38673,40	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74673,40	18.000	38673,40	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-74673,40	-18.000	-38673,40	0
3012 Rettungssätze Ortswehren				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	18719,37	0	18719,37	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18719,37	0	18719,37	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18719,37	0	-18719,37	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
3014 Handsprechfunkgeräte				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	19407,17	0	19407,17	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19407,17	0	19407,17	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19407,17	0	-19407,17	0
3015 Chemiekalienschutzanzüge				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7000,00	0	7000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7000,00	0	7000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7000,00	0	-7000,00	0
3016 Stabilisierungssystem für Unfallfahrzeuge				



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 13
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:29:19

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
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
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	149376,13	0	149376,13	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149376,13	0	149376,13	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-144457,68	0	-144457,68	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
3176 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255000,00	0	135000,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	18068,70	0	18068,70	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273068,70	0	153068,70	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1340224,77	0	680224,77	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1340224,77	0	680224,77	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1067156,07	0	-527156,07	0
3192 Ein Rollcontainer mit zwei Hochwasserpumpen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	11030,59	0	11030,59	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11030,59	0	11030,59	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11030,59	0	-11030,59	0
3193 Feuerwehrhaus Groß Escherde -Aufstellung einer Garage- Garage als Materiallager				
14. - Baumaßnahmen	12642,74	0	12642,74	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12642,74	0	12642,74	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12642,74	0	-12642,74	0
3194 Feuerwehrhaus Mahlerten -Anbau-				
14. - Baumaßnahmen	224048,06	0	224048,06	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224048,06	0	224048,06	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-224048,06	0	-224048,06	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	57452,24	8.000	34452,24	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57452,24	8.000	34452,24	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 14
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:29:19

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57452,24	-8.000	-34452,24	0
3240 Ausstattung Feuerwehr				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	80000,00	15.000	20000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	15.000	20000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	-15.000	-20000,00	0
4001 Inventar, Lehr-u. Lernmittel VGS Nordstemmen (Schulbudgetmittel)				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	35112,57	0	35112,57	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35112,57	0	35112,57	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35112,57	0	-35112,57	0
4002 Inventar, Lehr-u. Lernmittel VHS Barnten (Schulbudgetmittel)				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	21826,34	0	21826,34	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21826,34	0	21826,34	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21826,34	0	-21826,34	0
4004 Sportgeräte / Inventar Grundschulen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	126726,16	10.000	86726,16	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126726,16	10.000	86726,16	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-126726,16	-10.000	-86726,16	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	168395,30	30.000	98395,30	0
14. - Baumaßnahmen	35953,38	0	35953,38	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204348,68	30.000	134348,68	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-203350,27	-30.000	-133350,27	0
4020 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen von 150,- Euro bis 1.000,- Euro				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	12003,34	0	12003,34	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12003,34	0	12003,34	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12003,34	0	-12003,34	0
4023 Bau von Krippen				
14. - Baumaßnahmen	214,90	0	214,90	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214,90	0	214,90	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-214,90	0	-214,90	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				



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 15
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:29:19

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	EUR
1	2	3	4	5
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	104043,53	24.000	50043,53	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104043,53	24.000	50043,53	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100543,53	-24.000	-46543,53	0
4043 Modernisierung Freizeitbad				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10000,00	0	10000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10000,00	0	10000,00	0
14. - Baumaßnahmen	3573897,47	1.000.000	1573897,47	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3573897,47	1.000.000	1573897,47	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3563897,47	-1.000.000	-1563897,47	0
4045 Sportgeräte / Inventar				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6528,00	1.000	1528,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6528,00	1.000	1528,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6528,00	-1.000	-1528,00	0
4054 Erwerb Reinigungsmaschine GS Nordstemmen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2351,56	0	2351,56	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2351,56	0	2351,56	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2351,56	0	-2351,56	0
4055 Erwerb Reinigungsmaschine GS Barnten				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3137,08	0	3137,08	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3137,08	0	3137,08	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3137,08	0	-3137,08	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	137959,18	0	137959,18	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137959,18	0	137959,18	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	10245,21	0	10245,21	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	127596,65	13.000	84596,65	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127596,65	13.000	84596,65	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 16
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:29:19

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-126596,65	-13.000	-83596,65	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	305683,48	0	305683,48	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305683,48	0	305683,48	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-252683,48	0	-252683,48	0
4062 Betriebs-u. Geschäftsausstattung über 1.000 €				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	58843,74	10.000	18843,74	0
14. - Baumaßnahmen	8278,83	0	8278,83	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67122,57	10.000	27122,57	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-67122,57	-10.000	-27122,57	0
4063 Erweiterung / Umbau Sportheim Adensen				
14. - Baumaßnahmen	50000,00	0	50000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0	50000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0	-50000,00	0
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	770000,00	470.000	300000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770000,00	470.000	300000,00	0
14. - Baumaßnahmen	1225000,00	110.000	1115000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1225000,00	110.000	1115000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-455000,00	360.000	-815000,00	0
4066 Betriebs-u. Geschäftsausstattung über 1.000 €				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2500,00	0	2500,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2500,00	0	2500,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2500,00	0	-2500,00	0
4067 Sportzentrum Nordstemmen				
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
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
4071 Heizungssystem GS Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	35000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35000,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 17
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:29:19

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35000,00	0	0,00	0
4072 Hauptstraße 32, Nordstemmen				
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
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 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 18

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:32:34

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	759.568,13	548.900	559.100	536.300	534.200	517.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.146.218,96	2.310.700	2.980.500	2.980.500	2.980.500	2.980.500
6. + privatrechtliche Entgelte	22.278,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.133,82	45.300	35.300	30.300	30.300	30.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	22.445,24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.972.644,47	2.908.500	3.578.500	3.550.700	3.548.600	3.532.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.832.707,31	1.853.800	1.927.800	1.927.800	1.927.800	1.927.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.961,81	2.289.800	2.552.400	2.399.900	2.274.000	2.184.000
16. - Abschreibungen	1.425.389,37	1.334.400	1.408.300	1.287.000	1.264.900	1.177.300
18. - Transferaufwendungen	49.109,37	51.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	44.253,96	65.000	55.600	55.600	55.600	55.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.068.421,82	5.594.000	5.988.100	5.714.300	5.566.300	5.388.700
21. = ordentliches Ergebnis	-2.095.777,35	-2.685.500	-2.409.600	-2.163.600	-2.017.700	-1.856.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.095.777,35	-2.685.500	-2.409.600	-2.163.600	-2.017.700	-1.856.400
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	-2.095.777,35	-2.685.500	-2.409.600	-2.163.600	-2.017.700	-1.856.400

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



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 19

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:32:34

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	2.175.999,91	2.310.700	2.980.500	0	2.980.500	2.980.500	2.980.500
5. + privatrechtliche Entgelte	15.493,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.133,82	45.300	35.300	0	30.300	30.300	30.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.626,73	2.359.600	3.019.400	0	3.014.400	3.014.400	3.014.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.832.205,25	1.853.800	1.927.800	0	1.927.800	1.927.800	1.927.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.727.265,80	2.289.800	2.552.400	0	2.399.900	2.274.000	2.184.000
15. - Transferauszahlungen	49.042,77	51.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.291,71	65.000	55.600	0	55.600	55.600	55.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659.805,53	4.259.600	4.579.800	0	4.427.300	4.301.400	4.211.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.446.178,80	-1.900.000	-1.560.400	0	-1.412.900	-1.287.000	-1.197.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.686,14	112.000	148.000	0	112.000	112.000	112.000
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	166.132,14	137.000	485.000	0	25.000	1.064.000	525.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	65,00	1.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.883,28	250.000	633.000	0	137.000	1.176.000	637.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291.050,35	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	562.773,25	3.393.000	5.210.000	0	6.813.000	3.005.000	1.980.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.285,98	269.000	274.000	0	216.000	83.000	198.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977.109,58	3.662.000	5.484.000	0	7.029.000	3.088.000	2.178.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-771.226,30	-3.412.000	-4.851.000	0	-6.892.000	-1.912.000	-1.541.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.217.405,10	-5.312.000	-6.411.400	0	-8.304.900	-3.199.000	-2.738.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-2.217.405,10	-5.312.000	-6.411.400	0	-8.304.900	-3.199.000	-2.738.000

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



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 20
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:32:34

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
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	577864,84	80.000	457864,84	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577864,84	80.000	457864,84	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-374403,02	-80.000	-254403,02	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
3116 Abwasserbeseitigung Maschinen, Pumpen, Geräte von 150,- Euro bis 1.000,- Euro				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	8451,23	0	7451,23	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8451,23	0	7451,23	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8451,23	0	-7451,23	0
3117 Abwasserbeseitigung Maschinen, Pumpen, Geräte über 1.000,- Euro				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	485876,83	53.000	264876,83	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485876,83	53.000	264876,83	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-485876,83	-53.000	-264876,83	0
3118 Abwasserbeseitigung Kraftfahrzeuge				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3600,00	0	3600,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3600,00	0	3600,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	167885,46	85.000	82885,46	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167885,46	85.000	82885,46	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 21
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:32:34

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	-164285,46	-85.000	-79285,46	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	282872,97	40.000	142872,97	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282872,97	40.000	142872,97	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-282872,97	-40.000	-142872,97	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				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	23987,64	0	23987,64	0
14. - Baumaßnahmen	5708115,05	1.398.000	810115,05	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5732102,69	1.398.000	834102,69	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5732102,69	-1.398.000	-834102,69	0
3145 Erwerb von Geräten und Maschinen vom 150,- Euro bis 1.000,- Euro Bauhof				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	37219,04	0	35219,04	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37219,04	0	35219,04	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37219,04	0	-35219,04	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	462175,41	86.000	283175,41	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462175,41	86.000	283175,41	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-462175,41	-86.000	-283175,41	0
3147 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	532425,18	50.000	237425,18	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532425,18	50.000	237425,18	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-532425,18	-50.000	-237425,18	0
3155 Kostenbeteiligung Kreisel K 504				
14. - Baumaßnahmen	73355,58	0	73355,58	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 22
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:32:34

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	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	136464,46	0	136464,46	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136464,46	0	136464,46	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-117744,46	0	-117744,46	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	624884,78	200.000	24884,78	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624884,78	200.000	24884,78	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-624884,78	-200.000	-24884,78	0
3177 Sanierung SW-Freigefällekanal Burgstemmen - Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	2977,98	0	2977,98	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2977,98	0	2977,98	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2977,98	0	-2977,98	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
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				



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 23
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:32:34

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
14. - Baumaßnahmen	43828,19	10.000	33828,19	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43828,19	10.000	33828,19	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-43828,19	-10.000	-33828,19	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	284070,19	0	284070,19	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284070,19	0	284070,19	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-284070,19	0	-284070,19	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	93735,06	0	93735,06	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93735,06	0	93735,06	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93735,06	0	-93735,06	0
3189 Hochbaumaßnahmen Bauhofgebäude				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48562,95	0	48562,95	0
14. - Baumaßnahmen	300000,00	50.000	50000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348562,95	50.000	98562,95	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-348562,95	-50.000	-98562,95	0
3196 Freigefälleleitung Barnten - Rössing				
14. - Baumaßnahmen	3560,48	0	3560,48	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3560,48	0	3560,48	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3560,48	0	-3560,48	0
3197 Neuanlegung barrierefreier Bushaltestellen				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625481,63	112.000	177481,63	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625481,63	112.000	177481,63	0
14. - Baumaßnahmen	823889,63	150.000	223889,63	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823889,63	150.000	223889,63	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-198408,00	-38.000	-46408,00	0
3199 Verbindungsweg Calenberger Straße / Lise-Meitner-Straße				
14. - Baumaßnahmen	10308,80	0	10308,80	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10308,80	0	10308,80	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10308,80	0	-10308,80	0
3200 Einmündungsbereich Albes Gasse / Dorfstraße				
14. - Baumaßnahmen	71351,22	0	71351,22	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71351,22	0	71351,22	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 24
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:32:34

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	-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	869031,05	0	869031,05	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869031,05	0	869031,05	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-818146,76	0	-818146,76	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				
14. - Baumaßnahmen	234681,13	0	134681,13	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234681,13	0	134681,13	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-234681,13	0	-134681,13	0
3206 Veräußerung Fahrzeuge Bauhof				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2861,50	0	2861,50	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2861,50	0	2861,50	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2861,50	0	2861,50	0
3208 Grunderwerb Abwasserbeseitigung				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21262,02	0	21262,02	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21262,02	0	21262,02	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21262,02	0	-21262,02	0
3209 Ausbau Am Fahlen Kamp				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	147000,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	600000,00	0	150000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600000,00	0	150000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-453000,00	0	-150000,00	0
3210 Ausbau Friedhofsweg				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	161000,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	600000,00	0	120000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600000,00	0	120000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-439000,00	0	-120000,00	0
3211 Ausbau Gartenstraße				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	161000,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161000,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 25
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:32:34

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
14. - Baumaßnahmen	600000,00	0	120000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600000,00	0	120000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-439000,00	0	-120000,00	0
3212 Ausbau Sandwanne				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1000000,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1000000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	1450000,00	200.000	200000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1450000,00	200.000	200000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-450000,00	-200.000	-200000,00	0
3213 Ausbau Landrat-Böllersen-Straße				
14. - Baumaßnahmen	1260000,00	110.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1260000,00	110.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1260000,00	-110.000	0,00	0
3216 Sammelposten Öffentliches Grün				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1322,70	0	1322,70	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1322,70	0	1322,70	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1322,70	0	-1322,70	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	20000,00	0	20000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	0	20000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20000,00	0	-20000,00	0
3220 K 506 OD Adensen - RW-Kanal				
14. - Baumaßnahmen	1443851,70	50.000	173851,70	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1443851,70	50.000	173851,70	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1443851,70	-50.000	-173851,70	0
3221 Lange Straße / Teilbereich; Rössing				
14. - Baumaßnahmen	401328,64	400.000	1328,64	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401328,64	400.000	1328,64	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-401328,64	-400.000	-1328,64	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
3224 Sammelposten Straßen, Wege, Plätze 150,- bis 1.000,- €				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	259,30	0	259,30	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,30	0	259,30	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 26
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:32:34

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	-259,30	0	-259,30	0
3225 Ausbau Bahnhofstraße				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	70000,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	400000,00	0	70000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400000,00	0	70000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-330000,00	0	-70000,00	0
3227 Ausbau Mühlenweg				
14. - Baumaßnahmen	250000,00	0	100000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250000,00	0	100000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250000,00	0	-100000,00	0
3228 Ausbau Schmiedestraße				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	128000,00	128.000	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128000,00	128.000	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	102700,00	20.000	82700,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102700,00	20.000	82700,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	25300,00	108.000	-82700,00	0
3229 Ausbau Kolberger/Bunzlauer Straße				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	150000,00	150.000	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	150.000	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	182585,13	40.000	142585,13	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182585,13	40.000	142585,13	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32585,13	110.000	-142585,13	0
3230 RW-Kanal Leunisstraße OS Mahlerten				
14. - Baumaßnahmen	200000,00	0	200000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200000,00	0	200000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200000,00	0	-200000,00	0
3231 Regenrückhaltebecken OD 506				
14. - Baumaßnahmen	700000,00	50.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700000,00	50.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-700000,00	-50.000	0,00	0
3232 Ausbau L 410 OD Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	457734,14	150.000	307734,14	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457734,14	150.000	307734,14	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-457734,14	-150.000	-307734,14	0
3234 Teichstraße, Klein Escherde				
14. - Baumaßnahmen	525000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-525000,00	0	0,00	0
3235 Straßen, Maschinen und Geräte über 1.000 Euro				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	17508,61	0	17508,61	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 27
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:32:34

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	17508,61	0	17508,61	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17508,61	0	-17508,61	0
3237 Oberer Kamp / Durchlass Salzbach				
14. - Baumaßnahmen	301741,95	100.000	201741,95	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301741,95	100.000	201741,95	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-301741,95	-100.000	-201741,95	0
3239 RW-Rückhaltebecken Heyersumer Str. Süd				
14. - Baumaßnahmen	150000,00	150.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	150.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150000,00	-150.000	0,00	0
3241 Poppenburger Straße, Burgstemmen				
14. - Baumaßnahmen	170000,00	0	170000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170000,00	0	170000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-170000,00	0	-170000,00	0
3242 Regenrückhaltebecken Kastenborn, Mahlerten				
14. - Baumaßnahmen	150000,00	0	50000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	0	50000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150000,00	0	-50000,00	0
3243 Bürgermeister-Lampe Straße, Barnten				
14. - Baumaßnahmen	100000,00	0	100000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	0	100000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	0	-100000,00	0
3244 Akazienstraße, Klein Escherde				
14. - Baumaßnahmen	100000,00	0	100000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	0	100000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	0	-100000,00	0
3245 Parkplatz, Friedhof Rössing				
14. - Baumaßnahmen	130000,00	0	50000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130000,00	0	50000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-130000,00	0	-50000,00	0
3247 Fahrradabstellanlage Umsteigepunkt Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	20000,00	0	20000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	0	20000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20000,00	0	-20000,00	0
3248 Fahrradabstellanlage Umsteigepunkt Barnten				
14. - Baumaßnahmen	10000,00	10.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10000,00	10.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10000,00	-10.000	0,00	0
3249 Ausbau B-Plan Nr. 0123 Heyersumer Straße-Süd				
14. - Baumaßnahmen	1112000,00	812.000	200000,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 28
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:32:34

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	1112000,00	812.000	200000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1112000,00	-812.000	-200000,00	0
3250 Betriebs-und Geschäftsausstattung Bauhof				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	0	0,00	0
3251 Brunnenstraße, Nordstemmen				
14. - Baumaßnahmen	650000,00	650.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650000,00	650.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-650000,00	-650.000	0,00	0
3252 Am Pfarrkamp, Adensen				
14. - Baumaßnahmen	100000,00	100.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	100.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	-100.000	0,00	0
3253 Dorfstraße, Adensen				
14. - Baumaßnahmen	250000,00	100.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250000,00	100.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250000,00	-100.000	0,00	0
3254 Ausbau K 524 von L 460 nach Barnten				
14. - Baumaßnahmen	200000,00	200.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200000,00	200.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200000,00	-200.000	0,00	0
3255 Schildes Berg, Burgstemmen				
14. - Baumaßnahmen	40000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40000,00	0	0,00	0
3256 Kreuzungen Eisenbahn- u. Schienenverkehr Barnten - Glückaufstraße				
14. - Baumaßnahmen	58000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58000,00	0	0,00	0
3257 Kreuzungen Eisenbahn- u. Schienenverkehr Zum Klay				
14. - Baumaßnahmen	120000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-120000,00	0	0,00	0
3258 Osterbach				
14. - Baumaßnahmen	20000,00	20.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	20.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20000,00	-20.000	0,00	0
3259 Hochwasserschutz (Vereinbarung mit Landkreis)				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36000,00	36.000	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Seite : 29
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:32:34

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
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36000,00	36.000	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	120000,00	120.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120000,00	120.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-84000,00	-84.000	0,00	0
3995 Erwerb von Straßenflächen				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4680,00	0	4680,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4680,00	0	4680,00	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3733,31	0	3733,31	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3733,31	0	3733,31	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	946,69	0	946,69	0
3997 Straßenausbaubeiträge				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	592984,83	182.000	410984,83	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592984,83	182.000	410984,83	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	592984,83	182.000	410984,83	0
3998 Erschließungsbeiträge				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	798423,26	0	723423,26	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798423,26	0	723423,26	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	798423,26	0	723423,26	0
3999 Abwasserbeiträge				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	395756,00	25.000	278256,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395756,00	25.000	278256,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	395756,00	25.000	278256,00	0
9996 Grundstückskaufpreise				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290707,87	0	290707,87	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290707,87	0	290707,87	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-290707,87	0	-290707,87	0

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



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 30
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Pallentin

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	212.131,34	181.200	187.200	187.200	187.200	187.200
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	101.986,90	104.900	105.400	105.400	105.400	105.400
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.796,42	31.200	35.200	35.200	35.200	35.200
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	67.612,71	34.700	35.600	35.600	35.600	35.600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.104,23	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.949,25	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.681,83	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.409,68	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	4.624,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	100,00	400	400	400	400	400
44310060 Dienstreisen	1.545,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	222.541,02	194.900	200.900	200.900	200.900	200.900
21. = ordentliches Ergebnis	-222.541,02	-194.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
25. = Jahresergebnis	-222.541,02	-194.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
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	-222.541,02	-194.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 31

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Evcil

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42610000 Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
42710000 Projekte und Öffentlichkeitsarbeit	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210060 Aufwandsentschädigung	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	232,41	100	100	100	100	100
44310060 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.282,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21. = ordentliches Ergebnis	-2.282,41	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25. = Jahresergebnis	-2.282,41	-3.200	-3.200	-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	-2.282,41	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 32

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Mädler

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.108,28	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.000,63	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	276,06	400	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	812,20	900	900	900	900	900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19,39	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610000 Aus- und Fortbildung	1.015,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	339,10	1.200	500	500	500	500
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	127,70	900	200	200	200	200
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	211,40	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.462,38	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
21. = ordentliches Ergebnis	-6.462,38	-7.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25. = Jahresergebnis	-6.462,38	-7.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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	-6.462,38	-7.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 33
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:37:37

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

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	35.556,14	35.800	35.000	35.000	35.000	35.000
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.740,27	6.100	400	400	400	400
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.204,82	21.000	25.200	25.200	25.200	25.200
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.812,32	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.399,76	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.073,87	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	325,10	400	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710000 Sonstige Kosten für Gemeindeorgane	1.466,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. - Transferaufwendungen	22.479,39	31.900	31.800	31.800	31.800	31.800
43180011 Mittel für Ortsrat Adensen	1.594,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
43180012 Mittel für Ortsrat Barnten	1.872,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
43180013 Mittel für Ortsrat Burgstemmen	965,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180014 Mittel für Ortsrat Groß Escherde	2.220,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43180015 Mittel für Ortsrat Heyersum	2.192,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
43180016 Mittel für Ortsrat Klein Escherde	1.065,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
43180017 Mittel für Ortsrat Mahlerlen	1.810,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
43180018 Mittel für Ortsrat Nordstemmen	6.749,09	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
43180019 Mittel für Ortsrat Rössing	3.143,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
43180020 Mittel für Ortsvorsteher Hallerburg	866,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	58.289,00	66.000	73.200	73.200	66.000	66.000
44210020 Aufwandsentschädigungen Rat	28.020,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
44210030 Sitzungsgelder Rat	18.252,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44210040 Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/-innen und Ortsvorsteher	9.300,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44210050 Sitzungsgelder Ortsräte	2.717,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44210060 Aufwandsentschädigung Fusion	0,00	0	7.200	7.200	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.791,48	135.700	142.000	142.000	134.800	134.800
21. = ordentliches Ergebnis	-117.791,48	-135.700	-142.000	-142.000	-134.800	-134.800
25. = Jahresergebnis	-117.791,48	-135.700	-142.000	-142.000	-134.800	-134.800
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	-117.791,48	-135.700	-142.000	-142.000	-134.800	-134.800



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 34

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Nave

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31410010 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land (§14 NBGG)	1.039,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.315,79	0	0	0	0	0
36990710 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	607,51	0	0	0	0	0
36990720 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	708,28	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	127.651,40	23.800	84.500	86.200	88.200	90.100
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	127.651,40	23.800	84.500	86.200	88.200	90.100
12. = Summe ordentliche Erträge	130.006,19	24.800	85.500	87.200	89.200	91.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	148.996,29	231.500	324.200	226.400	208.300	185.600
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	19.441,82	51.600	8.600	8.600	8.600	8.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.483,94	33.200	108.900	108.900	108.900	108.900
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.653,44	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.933,40	2.100	7.400	7.400	7.400	7.400
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.929,94	2.400	21.200	21.200	21.200	21.200
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	553,75	200	200	200	200	200
40510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	110.200	149.600	55.400	39.700	20.000
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.600	12.100	8.500	6.100	3.100
14. - Versorgungsaufwendungen	502.728,29	43.500	44.000	45.400	46.700	48.200
41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	38.611,29	43.500	44.000	45.400	46.700	48.200
41510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	401.365,00	0	0	0	0	0
41610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	62.752,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.012,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42610000 Aus- und Fortbildung für Beamte und Beschäftigte	27.854,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42910000 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	8.158,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42910140 Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	6.579,65	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
43160020 Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut	6.579,65	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	30.964,48	180.500	83.500	81.700	82.900	84.200
44110000 Personalnebenkosten, Kosten für Personaleinstellungen	5.272,29	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	2.567,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44310080 Sachverständigen und Gerichtskosten	1.710,63	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
44410020 Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband	21.413,77	23.000	23.000	24.200	25.400	26.700
46210001 Deckungsreserve Personalaufwand	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	725.281,70	512.200	509.000	410.800	395.200	375.300
21. = ordentliches Ergebnis	-595.275,51	-487.400	-423.500	-323.600	-306.000	-284.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-595.275,51	-487.400	-423.500	-323.600	-306.000	-284.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 35

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	-595.275,51	-487.400	-423.500	-323.600	-306.000	-284.200



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 36

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Niemann -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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	0	0	0	0
31420170 Zuweisungen für Hotspot JUZ 110	0,00	2.700	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	180,00	0	0	0	0	0
34210000 Erträge aus Verkauf	180,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	180,00	2.700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	22.650,24	23.800	4.700	4.700	4.700	4.700
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	400	400	400	400
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.731,64	18.400	3.200	3.200	3.200	3.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.233,69	1.600	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.596,87	3.700	700	700	700	700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	88,04	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.064,68	274.600	209.200	204.700	205.100	205.500
42210010 Kosten Hardwarepflege	1.573,30	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210020 Kosten Softwarepflege	77.934,47	85.000	65.000	60.000	60.000	60.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	748,18	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310020 Kosten für Kopiertechnik	10.890,16	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
42310030 Kosten für Telekommunikationsanlage	7.918,57	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42910160 Kosten für Speicher- und Servicedienste (Cloud)	0,00	160.000	127.500	128.000	129.000	130.000
42910170 Hotspot JUZ 110	0,00	2.700	1.200	1.200	600	0
16. - Abschreibungen	13.632,79	3.600	3.200	2.300	1.400	100
47110220 AfA auf Lizenzen	2.963,08	100	100	100	100	100
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.889,89	0	0	0	0	0
47118000 Auflösung Sammelposten	4.779,82	3.500	3.100	2.200	1.300	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	149,11	600	100	100	100	100
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	149,11	500	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.496,82	302.600	217.200	211.800	211.300	210.400
21. = ordentliches Ergebnis	-135.316,82	-299.900	-217.200	-211.800	-211.300	-210.400
25. = Jahresergebnis	-135.316,82	-299.900	-217.200	-211.800	-211.300	-210.400
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	-135.316,82	-299.900	-217.200	-211.800	-211.300	-210.400



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 37

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	56,12	0	0	0	0	0
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56,12	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	6.536,88	6.500	6.500	6.500	6.500	4.200
34110260 Mieten und Erstattung Bewirtschaftungskosten Rathaus	3.536,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34110400 Sponsoringerträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	700
12. = Summe ordentliche Erträge	6.593,00	6.500	6.500	6.500	6.500	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	122.548,74	117.600	165.700	165.700	165.700	165.700
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.325,79	91.300	128.800	128.800	128.800	128.800
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.595,34	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.210,60	18.100	25.400	25.400	25.400	25.400
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	417,01	500	500	500	500	500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.146,50	211.600	82.900	96.700	128.600	134.400
42110310 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus	42.315,90	150.500	15.000	28.800	60.700	66.500
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	890,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42320000 Leasing	3.489,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
42410250 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus	34.995,25	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42510020 Dienstfahrzeuge	2.944,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710000 Ehrengaben etc.	1.793,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710010 Homepage	2.718,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910180 Externer Datenschutzbeauftragter	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
16. - Abschreibungen	31.281,08	29.100	29.600	29.000	28.300	26.100
47113900 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	21.859,39	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.733,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.300
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.655,34	2.900	3.100	2.900	2.900	2.900
47118000 Auflösung Sammelkosten	3.033,02	2.500	2.800	2.400	1.700	0
18. - Transferaufwendungen	1.863,75	3.800	3.800	0	0	0
43120020 Zuschuss Stadt Hildesheim - Kulturhauptstadt Europas 2025	1.863,75	3.800	3.800	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	76.948,29	84.700	83.000	83.000	83.000	83.000
44290000 Mitgliedsbeiträge an kommunale Zusammenschlüsse u. Vereine	8.011,53	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
44310010 Zentrale Beschaffung von Bürobedarf	5.982,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44310020 Zentrale Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	4.451,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310030 Zentrale Fernmeldegebühren	3.416,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310040 Zentrale Postgebühren	16.251,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44310060 Dienstreisen	311,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 38

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
44310070 Bekanntmachungen, "Die Woche", Zeitungsanzeigen	6.283,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.751,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44314300 Öffentlichkeitsarbeit	527,77	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500
44410070 Versicherungsbeiträge (Haftpflicht u.ä.)	29.960,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	321.788,36	446.800	365.000	374.400	405.600	409.200
21. = ordentliches Ergebnis	-315.195,36	-440.300	-358.500	-367.900	-399.100	-405.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-315.195,36	-440.300	-358.500	-367.900	-399.100	-405.000
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	-315.195,36	-440.300	-358.500	-367.900	-399.100	-405.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 39

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	644,50	500	500	500	500	500
33110020 Verwaltungsgebühren Löschungsbewilligung	644,50	500	500	500	500	500
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.961,15	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.961,15	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.605,65	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	117.690,08	129.100	107.800	107.800	107.800	107.800
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	12.459,58	0	16.100	16.100	16.100	16.100
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.761,94	100.100	72.600	72.600	72.600	72.600
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.039,72	0	0	0	0	0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.264,17	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.364,03	19.900	13.500	13.500	13.500	13.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,64	600	600	600	600	600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,60	0	0	0	0	0
42610000 Aus- und Fortbildung der Beamten und Beschäftigten	27,60	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	16.925,67	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	521,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	2.403,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310100 Rechnungsprüfungsgebühren, Jahresrechnung und Bilanz	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.643,35	145.600	124.800	124.800	124.800	124.800
21. = ordentliches Ergebnis	-131.037,70	-145.100	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
25. = Jahresergebnis	-131.037,70	-145.100	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
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	-131.037,70	-145.100	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 40

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	184,79	500	500	500	500	500
34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Rücklastschriften)	184,79	500	500	500	500	500
11. + sonstige ordentliche Erträge	22.977,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35620000 Säumniszuschläge	20.848,71	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	2.128,54	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.162,04	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	168.441,31	180.600	113.600	113.600	113.600	113.600
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.229,81	0	3.300	3.300	3.300	3.300
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.645,10	139.700	86.500	86.500	86.500	86.500
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.019,84	0	0	0	0	0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.121,17	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.604,34	28.100	17.000	17.000	17.000	17.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	821,05	800	800	800	800	800
16. - Abschreibungen	7.488,37	0	0	0	0	0
47211110 Einzelwertberichtigung	3.960,05	0	0	0	0	0
47212820 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt	33,71	0	0	0	0	0
47212930 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	3.494,61	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.578,63	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
44310000 Kontoführungsgebühren	2.822,29	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	110,60	500	500	500	500	500
44310100 Gebühren für Kassenprüfungen	1.449,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310200 Rücklastschriften	196,74	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180.508,31	187.300	120.300	120.300	120.300	120.300
21. = ordentliches Ergebnis	-157.346,27	-176.800	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-157.346,27	-176.800	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
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	-157.346,27	-176.800	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 41
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Dißmer

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	80.576,65	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
34110210 Mieten Wohnhäuser	58.755,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34110220 Pachten Grundstücke	5.897,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
34110230 Erbbauzinsen Klintstraße 2 - 20	992,03	900	900	900	900	900
34110240 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnhäuser	14.931,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.828,63	0	0	0	0	0
35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	1.828,63	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82.405,28	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	18.754,57	23.300	12.200	12.200	12.200	12.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.344,69	0	6.500	6.500	6.500	6.500
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.375,71	18.000	4.400	4.400	4.400	4.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.192,66	1.600	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	442,94	3.600	900	900	900	900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	398,57	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.925,59	41.000	50.500	70.300	59.200	31.200
42110210 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohnhäuser	14.915,58	11.000	25.500	45.300	34.200	6.200
42410230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohnhäuser	24.010,01	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. - Abschreibungen	6.125,16	6.000	6.200	6.200	6.200	6.000
47113100 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	5.984,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
47118000 Auflösung Sammelposten	140,00	0	200	200	200	0
47212720 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht	0,70	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.805,32	70.300	68.900	88.700	77.600	49.400
21. = ordentliches Ergebnis	18.599,96	-20.900	-19.500	-39.300	-28.200	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	18.599,96	-20.900	-19.500	-39.300	-28.200	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.599,96	-20.900	-19.500	-39.300	-28.200	0



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 42

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	533,28	500	70.500	22.000	22.000	22.000
36510000 Gewinnbeteiligung Kreiswohnbau Hildesheim	0,00	0	70.000	21.500	21.500	21.500
36990000 Verwaltungsgebühr KWG-Darlehn	533,28	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	533,28	500	70.500	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	55.512,22	60.600	11.700	11.700	11.700	11.700
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.114,83	0	3.300	3.300	3.300	3.300
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.233,00	44.400	6.500	6.500	6.500	6.500
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.009,92	0	0	0	0	0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.375,77	4.800	500	500	500	500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.507,90	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	270,80	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272,77	200	200	200	200	200
42110410 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen unbebaute Grundstücke	3.208,82	0	0	0	0	0
42410010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	63,95	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	29.199,73	26.700	31.200	31.200	31.200	31.200
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	29.199,73	26.700	31.200	31.200	31.200	31.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500	3.500	3.500	3.500
44410000 Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag	0,00	0	10.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.984,72	87.500	53.600	46.600	46.600	46.600
21. = ordentliches Ergebnis	-87.451,44	-87.000	16.900	-24.600	-24.600	-24.600
22. + außerordentliche Erträge	103.056,66	148.100	500.000	0	0	0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu)	103.056,66	148.100	500.000	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,18	0	0	0	0	0
53250000 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu)	0,18	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	103.056,48	148.100	500.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis	15.605,04	61.100	516.900	-24.600	-24.600	-24.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.605,04	61.100	516.900	-24.600	-24.600	-24.600



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 43

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.000,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
36510020 Erträge aus der Beteiligung an E-Hi-Land	47.000,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	298.401,71	310.000	305.400	305.400	305.400	305.400
35111000 Konzessionsabgabe Elektrizität	298.401,71	310.000	305.400	305.400	305.400	305.400
12. = Summe ordentliche Erträge	345.401,71	357.000	352.400	352.400	352.400	352.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.191,16	2.500	0	0	0	0
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.736,85	1.800	0	0	0	0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	119,31	200	0	0	0	0
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	328,63	400	0	0	0	0
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,37	100	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.437,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44410000 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag E-Hi-Land	7.437,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.628,91	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
21. = ordentliches Ergebnis	335.772,80	347.000	344.900	344.900	344.900	344.900
25. = Jahresergebnis	335.772,80	347.000	344.900	344.900	344.900	344.900
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	335.772,80	347.000	344.900	344.900	344.900	344.900



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 44
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:37:37

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

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	42.052,05	31.300	28.400	28.400	28.400	28.400
35112000 Konzessionsabgabe Gas	42.052,05	31.300	28.400	28.400	28.400	28.400
12. = Summe ordentliche Erträge	42.052,05	31.300	28.400	28.400	28.400	28.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.191,16	2.500	0	0	0	0
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.736,85	1.800	0	0	0	0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	119,31	200	0	0	0	0
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	328,63	400	0	0	0	0
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,37	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.191,16	2.500	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	39.860,89	28.800	28.400	28.400	28.400	28.400
25. = Jahresergebnis	39.860,89	28.800	28.400	28.400	28.400	28.400
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	39.860,89	28.800	28.400	28.400	28.400	28.400



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 45

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	131.550,44	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
35113000 Konzessionsabgabe Wasser	131.550,44	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
12. = Summe ordentliche Erträge	131.550,44	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.191,10	2.500	0	0	0	0
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.736,82	1.800	0	0	0	0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	119,31	200	0	0	0	0
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	328,60	400	0	0	0	0
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,37	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.191,10	2.500	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	129.359,34	121.500	124.000	124.000	124.000	124.000
25. = Jahresergebnis	129.359,34	121.500	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	129.359,34	121.500	124.000	124.000	124.000	124.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 46

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.087,15	8.700	7.900	7.900	7.900	7.900
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.018,02	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.194,57	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.947,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	218,20	300	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	571,68	700	700	700	700	700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	137,31	300	300	300	300	300
16. - Abschreibungen	3.400,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
47119410 AfA auf Wirtschaftsförderung	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18. - Transferaufwendungen	7.280,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
43150030 Weitere Zuschüsse im Interesse der Wirtschaftsförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43160010 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft HI-REG	7.280,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.767,15	24.800	24.000	24.000	24.000	24.000
21. = ordentliches Ergebnis	-19.767,15	-24.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25. = Jahresergebnis	-19.767,15	-24.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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	-19.767,15	-24.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 47

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.278,33	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.589,58	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	179,13	300	200	200	200	200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	497,62	600	500	500	500	500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.278,33	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
21. = ordentliches Ergebnis	-3.278,33	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25. = Jahresergebnis	-3.278,33	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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	-3.278,33	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 48
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:37:37

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.415.410,65	10.821.000	10.974.300	11.566.800	11.983.800	11.988.800
30110000 Grundsteuer A (390 v. H.)	167.300,34	168.000	165.000	165.000	165.000	165.000
30120000 Grundsteuer B (390 v. H.)	1.724.773,43	1.751.000	1.740.000	1.750.000	1.760.000	1.765.000
30130000 Gewerbesteuer (390 v. H.)	4.529.703,13	2.500.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.558.741,00	5.886.000	6.245.100	6.619.800	7.017.000	7.017.000
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.948,00	390.000	382.200	390.000	397.800	397.800
30310000 Vergnügungssteuer	41.284,33	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30320000 Hundesteuer	87.660,42	90.000	92.000	92.000	94.000	94.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174.456,00	2.664.300	2.831.000	3.684.100	3.636.800	3.636.800
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.941.648,00	2.427.200	2.589.000	3.447.300	3.400.000	3.400.000
31310010 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	232.808,00	237.100	242.000	236.800	236.800	236.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	143.545,43	140.700	137.900	133.600	129.200	124.500
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	143.545,43	140.700	137.900	133.600	129.200	124.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.472,00	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	30.472,00	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	313.227,41	0	0	0	0	0
35621000 Verspätungszuschläge	115,00	0	0	0	0	0
35831000 Erträge a.d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	313.112,41	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.077.111,49	13.646.500	13.958.200	15.399.500	15.764.800	15.765.100
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	310.440,69	0	0	0	0	0
47211110 Einzelwertberichtigung	293.268,07	0	0	0	0	0
47212010 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	2,40	0	0	0	0	0
47212020 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	2.785,91	0	0	0	0	0
47212030 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	13.902,01	0	0	0	0	0
47212040 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	448,30	0	0	0	0	0
47212910 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	34,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.779,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	23.779,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. - Transferaufwendungen	7.245.998,00	6.094.400	7.472.500	6.973.000	7.099.400	7.099.400
43410000 Gewerbesteuerumlage	776.915,00	555.000	401.000	224.400	224.400	224.400
43710020 Entschuldungsfonds-Entschuldungsumlage	22.936,00	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
43721000 Kreisumlage	6.446.147,00	5.516.800	7.048.500	6.725.600	6.852.000	6.852.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.580.217,69	6.109.400	7.487.500	6.988.000	7.114.400	7.114.400
21. = ordentliches Ergebnis	7.496.893,80	7.537.100	6.470.700	8.411.500	8.650.400	8.650.700
25. = Jahresergebnis	7.496.893,80	7.537.100	6.470.700	8.411.500	8.650.400	8.650.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 49

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	7.496.893,80	7.537.100	6.470.700	8.411.500	8.650.400	8.650.700



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 50

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47,99	100	100	100	100	100
36170010 Zinserträge - Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
36180010 Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	45,46	0	0	0	0	0
36510010 Dividende Volksbank Hildesheim eG	2,53	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	27.963,78	0	0	0	0	0
35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	27.963,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.011,77	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	715.533,80	733.100	778.000	804.000	832.000	839.000
45170000 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	710.764,85	725.100	770.000	796.000	824.000	831.000
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4.768,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.400	0	0	0	0
46210000 Deckungsreserve	0,00	58.400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	715.533,80	791.500	778.000	804.000	832.000	839.000
21. = ordentliches Ergebnis	-687.522,03	-791.400	-777.900	-803.900	-831.900	-838.900
25. = Jahresergebnis	-687.522,03	-791.400	-777.900	-803.900	-831.900	-838.900
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	-687.522,03	-791.400	-777.900	-803.900	-831.900	-838.900



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 51
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	7.500	7.500	0	15.000	15.000
34800010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	7.000,00	0	7.500	0	7.500	7.500
34810010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	7.000,00	7.500	0	0	0	7.500
34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV) / LK	0,00	0	0	0	7.500	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.000,00	7.500	7.500	0	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.346,33	7.000	17.700	17.700	17.700	17.700
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.870,11	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.845,94	2.000	10.100	10.100	10.100	10.100
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	127,02	200	700	700	700	700
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	373,00	400	1.900	1.900	1.900	1.900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	130,26	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	21.095,84	0	13.000	0	30.000	13.000
44210070 Aufwendungen Wahlhelfer	8.080,00	0	6.000	0	12.000	6.000
44310090 Geschäftsaufwendungen für Wahlen	13.015,84	0	7.000	0	18.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.442,17	7.000	30.700	17.700	47.700	30.700
21. = ordentliches Ergebnis	-12.442,17	500	-23.200	-17.700	-32.700	-15.700
25. = Jahresergebnis	-12.442,17	500	-23.200	-17.700	-32.700	-15.700
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	-12.442,17	500	-23.200	-17.700	-32.700	-15.700



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 52

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	78.595,14	72.000	75.500	75.500	75.500	75.500
33110040 Verwaltungsgebühren EWC allgemein	14.776,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
33110050 Verwaltungsgebühren EWC Passgebühren	23.637,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33110060 Verwaltungsgebühren EWC Personalausweisgebühren	34.644,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33110070 Verwaltungsgebühren EWC Kinderreisepassgebühren	1.463,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
33110080 Verwaltungsgebühren EWC Führungszeugnisse	4.074,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. + privatrechtliche Entgelte	22.094,34	17.100	20.100	20.100	20.100	20.100
34210010 Verkauf von Fundsachen	33,24	100	100	100	100	100
34210020 Verkauf von Abfallsäcken	19.296,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
34610000 Dienstleistungspauschale ZAH	2.765,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	100.689,48	89.100	95.600	95.600	95.600	95.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	158.334,37	193.300	105.300	105.300	105.300	105.300
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.236,57	149.200	80.000	80.000	80.000	80.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.906,18	0	0	0	0	0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.447,23	13.000	5.500	5.500	5.500	5.500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.240,58	30.300	15.800	15.800	15.800	15.800
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	503,81	800	900	900	900	900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.775,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42814020 Abfallsäcke	18.775,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	53.707,20	57.700	64.700	64.700	64.700	64.700
44290000 Sonstige Aufwendungen (vermischte Ausgaben)	1.630,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	68,00	500	500	500	500	500
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
44310090 Aufwendungen für Pässe	19.177,33	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44310150 Terminalmiete	552,96	600	600	600	600	600
44310160 Aufwendungen für Personalausweise	28.095,37	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
44500010 Bundesanteil Führungszeugnisse	4.183,08	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.816,57	266.000	188.000	188.000	188.000	188.000
21. = ordentliches Ergebnis	-130.127,09	-176.900	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
25. = Jahresergebnis	-130.127,09	-176.900	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
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	-130.127,09	-176.900	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 53
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:37:37

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.933,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33110030 Verwaltungsgebühren Standesamt	8.933,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. + privatrechtliche Entgelte	757,00	500	500	500	500	500
34210000 Erträge aus Verkauf Familienstambücher	757,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.690,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	62.168,30	50.600	47.600	47.600	47.600	47.600
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	12.364,10	0	0	0	0	0
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.373,67	37.000	35.100	35.100	35.100	35.100
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.978,11	0	0	0	0	0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.244,63	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.531,93	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	675,86	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	269,30	400	400	400	400	400
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	915,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.353,03	52.500	49.500	49.500	49.500	49.500
21. = ordentliches Ergebnis	-53.662,08	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
25. = Jahresergebnis	-53.662,08	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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	-53.662,08	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 54

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Wolthausen

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.495,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
33110040 Verwaltungsgebühren allgemein	6.495,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33110090 Verwaltungsgebühren Schiedspersonen	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	2.484,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34110125 Standgelder Wochenmarkt	2.484,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	6.707,27	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
35610000 Verwargelder, Bußgelder	5.098,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35910010 Sonstige Erträge Ordnungsaufgaben	1.608,37	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	15.687,17	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	141.386,13	71.000	111.100	111.100	111.100	111.100
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	50.341,46	3.100	55.000	55.000	55.000	55.000
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.296,11	51.700	43.000	43.000	43.000	43.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.537,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.078,42	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.818,89	10.300	8.500	8.500	8.500	8.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.313,46	400	500	500	500	500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.074,07	5.900	3.800	3.800	3.800	3.800
42410020 Schädlingsbekämpfung	1.297,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410190 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Markt	1.682,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710000 Kosten für Schiedspersonenwesen	0,00	800	800	800	800	800
42910000 Dienstleistungsvereinbarung Stadt Sarstedt	2.094,00	2.100	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	210,50	0	0	0	0	0
47212200 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
47212920 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	185,50	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	15.814,50	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
43180010 Zuschuss für die Unterbringung von Fundtieren	15.814,50	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.305,59	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
44290000 Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner	849,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	2.056,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	144,00	100	100	100	100	100
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44310110 ordnungsbehördliche Ersatzmaßnahmen	255,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.790,79	98.500	136.000	136.000	136.000	136.000
21. = ordentliches Ergebnis	-150.103,62	-84.300	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
25. = Jahresergebnis	-150.103,62	-84.300	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
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	-150.103,62	-84.300	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 55

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.423,93	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31420010 Zuweisung Feuerschutzsteuer	22.423,93	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	22.125,89	18.500	23.000	22.600	22.600	19.400
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	21.142,20	18.500	22.100	21.700	21.700	19.400
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	983,69	0	900	900	900	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.165,76	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
33210050 Entgelte Feuerwehrhaus Nordstemmen	638,00	600	600	600	600	600
33210070 Kostenerstattungen für Hilfeleistungen	13.527,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + privatrechtliche Entgelte	1.546,50	200	200	200	200	200
34210000 Erträge aus Verkauf	1.246,50	100	100	100	100	100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	5.022,68	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.022,68	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.284,76	46.300	53.800	53.400	53.400	50.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	74.841,06	71.200	61.000	61.000	61.000	61.000
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.395,42	5.200	16.600	16.600	16.600	16.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.770,36	50.300	32.900	32.900	32.900	32.900
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.353,01	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.802,62	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.859,06	10.000	6.600	6.600	6.600	6.600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	660,59	700	700	700	700	700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.200,58	198.600	227.400	384.100	238.500	195.500
42110080 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhäuser	39.889,97	31.500	12.900	88.600	53.000	10.000
42120020 Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen	35,79	14.100	16.000	16.000	16.000	16.000
42210030 Reparatur Feuerwehrgeräte	8.606,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42210040 Unterhaltung der Sirenen- und Funkanlagen	761,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.477,76	16.000	32.000	40.000	30.000	30.000
42410210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhäuser	32.470,35	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
42510030 Haltung von Fahrzeugen Freiwillige Feuerwehr	29.227,69	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42610000 Ausbildungskosten für Feuerwehrleute	10.029,68	21.000	25.000	18.000	18.000	18.000
42610010 Schutzbekleidung	26.100,62	30.000	50.000	130.000	30.000	30.000
42810000 Verbrauchsmaterial	2.651,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42910000 Nutzungsentgelte für DGH Barnten und Mahlerten	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	139.243,70	130.400	141.600	132.000	110.700	97.400
47113500 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	19.910,24	18.900	21.600	21.600	21.600	21.600



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 56

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.343,94	10.700	11.800	11.800	9.600	7.100
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	68.365,47	68.400	68.400	68.400	68.400	63.000
47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen	3.297,61	1.700	3.900	3.900	3.900	3.900
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.845,60	2.100	2.900	1.900	1.800	1.800
47118000 Auflösung Sammelposten	34.416,44	28.600	33.000	24.400	5.400	0
47212880 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	64,40	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	17.139,75	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
43180010 Zuschüsse an die Feuerwehr	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43180130 Beiträge an Verbände	14.639,75	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	92.417,80	71.700	72.800	73.300	73.300	73.300
44210080 Aufwand für ehrenamtliche Feuerwehrleute	16.679,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44210090 Umlage Feuerwehrunfallkasse	13.333,01	14.000	14.500	15.000	15.000	15.000
44210100 Verdienstausfall Freiwillige Feuerwehr	24.628,96	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44210110 Ärztliche Untersuchungen Freiwillige Feuerwehr	4.796,71	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44290000 Sonstige Aufwendungen (vermischte Ausgaben)	28.211,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	971,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.296,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310120 Fernmeldegebühren	2.500,00	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	477.842,89	503.400	535.300	682.900	516.000	459.700
21. = ordentliches Ergebnis	-412.558,13	-457.100	-481.500	-629.500	-462.600	-409.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-412.558,13	-457.100	-481.500	-629.500	-462.600	-409.500
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	-412.558,13	-457.100	-481.500	-629.500	-462.600	-409.500



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 57

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.821,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.658,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31410010 Zusatzleistungen vom Land für Systembetreuung	3.163,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	12.547,75	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	12.547,75	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.846,51	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.846,51	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.015,59	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	152.093,88	181.600	200.900	200.900	200.900	200.900
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.522,89	133.700	151.400	151.400	151.400	151.400
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.494,36	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.657,48	11.300	10.100	10.100	10.100	10.100
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.921,67	29.500	30.300	30.300	30.300	30.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	497,48	700	800	800	800	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.706,61	178.700	150.300	162.100	150.300	140.900
42110280 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Nordstemmen	42.716,25	33.500	19.400	26.900	28.100	18.700
42110330 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Schlingweg	3.923,99	5.500	1.800	16.100	3.100	3.100
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.679,20	26.100	10.000	4.000	4.000	4.000
42410030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GS Nordstemmen	46.306,13	45.000	54.000	50.000	50.000	50.000
42410040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GS No Reinigung Turnhalle	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410370 Steuern und Versicherungen GS Nordstemmen	5.559,94	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
42410550 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Nordstemmen	732,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42710000 Lehr- und Lernmittel, Systempflege (Budget)	3.126,33	14.100	7.500	7.500	7.500	7.500
42710030 Schwimmunterricht (auf Nachweis)	7.012,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42910000 Nutzungsentgelt Turnhalle Schlingweg	9.750,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42910020 Personalkostenzuschuss zur Durchführung der Offenen Ganztagsschule	16.000,00	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
42910021 Zuschuss Offene Ganztagsschule für Küchenhilfe	12.000,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 58

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42910022 Zuschuss Projekt LeFIS	8.900,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16. - Abschreibungen	53.532,86	48.500	54.700	54.500	53.200	48.000
47113300 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	39.935,69	40.000	40.100	40.100	40.100	40.100
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.858,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.715,83	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
47118000 Auflösung Sammelposten	7.022,52	2.000	6.700	6.500	5.200	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.357,62	800	7.500	7.500	7.500	7.500
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget)	8.357,62	800	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	378.690,97	409.600	413.400	425.000	411.900	397.300
21. = ordentliches Ergebnis	-357.675,38	-391.000	-394.900	-406.500	-393.400	-378.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-357.675,38	-391.000	-394.900	-406.500	-393.400	-378.800
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	-357.675,38	-391.000	-394.900	-406.500	-393.400	-378.800



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 59

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.967,00	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.804,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
31410010 Zusatzleistungen vom Land für Systembetreuung	3.163,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.773,47	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	7.773,47	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	7.307,21	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.307,21	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.547,68	14.500	13.700	13.700	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	162.643,00	161.100	196.400	196.400	196.400	196.400
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.948,17	122.400	147.500	147.500	147.500	147.500
40190000 Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	6.266,87	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.980,95	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.926,20	21.600	30.000	30.000	30.000	30.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	520,81	600	600	600	600	600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.497,88	141.300	112.700	198.200	133.100	110.100
42110160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Barnten	41.693,70	43.000	14.200	104.300	39.200	16.200
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	887,18	9.600	14.600	10.000	10.000	10.000
42410050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.536,86	36.100	36.300	36.300	36.300	36.300
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	4.493,36	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
42710000 Lehr- und Lernmittel, Systempflege (Budget)	4.340,47	11.000	5.900	5.900	5.900	5.900
42710030 Schwimmunterricht (auf Nachweis)	1.676,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42910000 Nutzungsentgelte für Wilhelm-Böllersen-Halle und Lauf- und Sprunganlage	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42910020 Personalkostenzuschuss zur Durchführung der Offenen Ganztagsschule	12.500,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
42910021 Zuschuss Offene Ganztagsschule für Küchenhilfe	12.200,00	0	0	0	0	0
42910022 Zuschuss Projekt LeFIS	5.890,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16. - Abschreibungen	32.199,56	28.400	35.200	34.800	34.400	30.900
47113300 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	19.131,53	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
47114420 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.643,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 60

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.618,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.441,53	4.500	6.100	6.100	6.100	6.000
47118000 Auflösung Sammelposten	4.365,27	1.000	4.200	3.800	3.400	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.259,45	800	5.900	5.900	5.900	5.900
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget)	6.259,45	800	5.900	5.900	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.599,89	331.600	350.200	435.300	369.800	343.300
21. = ordentliches Ergebnis	-291.052,21	-317.100	-336.500	-421.600	-356.100	-329.600
22. + außerordentliche Erträge	8.147,00	0	0	0	0	0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu)	8.147,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	8.147,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-282.905,21	-317.100	-336.500	-421.600	-356.100	-329.600
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	-282.905,21	-317.100	-336.500	-421.600	-356.100	-329.600



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 61
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.136,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31410040 Baukostenzuschuss Land Inklusion	11.136,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.136,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	17.258,50	16.600	16.800	16.800	16.800	16.800
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.740,27	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.846,50	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.812,32	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	404,05	600	500	500	500	500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.182,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	272,61	300	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.055,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710000 Eintrittsgelder für Schulen im Freizeitbad	1.316,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	25.213,25	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
44310080 GEMA-Gebühren	43,45	200	200	200	200	200
44410030 Schülerunfallversicherung	25.169,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.843,28	48.800	49.000	49.000	49.000	49.000
21. = ordentliches Ergebnis	-33.707,28	-36.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
25. = Jahresergebnis	-33.707,28	-36.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
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	-33.707,28	-36.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 62
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.872,61	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.870,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.897,72	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.906,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	269,35	400	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	788,62	900	900	900	900	900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	140,63	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heimat- und Kulturpflege	1.937,32	0	0	0	0	0
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	372,30	500	500	500	500	500
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	372,30	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.182,23	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
21. = ordentliches Ergebnis	-12.182,23	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
25. = Jahresergebnis	-12.182,23	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
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	-12.182,23	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 63

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Wolthausen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	720,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
12. = Summe ordentliche Erträge	720,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	6.816,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.375,50	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	358,83	300	200	200	200	200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.059,85	600	600	600	600	600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22,18	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	1.006,55	500	500	500	500	500
43390000 Sonstige soziale Leistungen	1.006,55	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.822,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21. = ordentliches Ergebnis	-7.102,91	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
25. = Jahresergebnis	-7.102,91	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.102,91	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 64

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Wolthausen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.027,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.027,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.027,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.262,31	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.563,98	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	177,49	300	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	508,58	600	800	800	800	800
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,26	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812,08	13.000	8.200	23.200	8.800	8.800
42110380 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	903,93	6.000	1.200	16.200	1.800	1.800
Obdachlosenunterkünfte						
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	353,73	500	500	500	500	500
42310040 Mieten für Obdachlose	0,00	500	500	500	500	500
42410270 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Obdachlose	3.554,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. - Abschreibungen	2.567,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
47113100 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	2.567,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.641,39	19.700	16.400	31.400	17.000	17.000
21. = ordentliches Ergebnis	-7.613,65	-16.700	-13.400	-28.400	-14.000	-14.000
25. = Jahresergebnis	-7.613,65	-16.700	-13.400	-28.400	-14.000	-14.000
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	-7.613,65	-16.700	-13.400	-28.400	-14.000	-14.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 65

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 66

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.108,74	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	573,62	700	700	700	700	700
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.370,31	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	381,44	300	300	300	300	300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	440,97	400	200	200	200	200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.291,14	900	600	600	600	600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	51,26	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	2.518,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180030 Seniorenarbeit / Zuschuss an KOMM e.V.	2.518,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.626,74	9.500	7.600	7.600	7.600	7.600
21. = ordentliches Ergebnis	-11.626,74	-9.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25. = Jahresergebnis	-11.626,74	-9.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.626,74	-9.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 67
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Dombrowski

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.815,89	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	87.815,89	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	718,23	0	0	0	0	0
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	718,23	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	56.639,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
34610000 Elternbeiträge für Tagespflege	56.639,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12. = Summe ordentliche Erträge	145.173,66	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	15.683,36	15.500	22.900	22.900	22.900	22.900
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.339,93	11.900	17.900	17.900	17.900	17.900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	851,54	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.430,28	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	61,61	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42910040 Aus- und Fortbildungskosten für Tagespflegepersonen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	716,46	700	700	700	700	700
47110100 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen vom Land nach RIK	0,00	700	700	700	700	700
47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	716,23	0	0	0	0	0
47212800 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,23	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	194.984,58	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000
43180010 Kosten für die Betreuung in Tagespflege	194.984,58	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.384,40	226.200	230.100	230.100	230.100	230.100
21. = ordentliches Ergebnis	-66.210,74	-126.200	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-66.210,74	-126.200	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
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	-66.210,74	-126.200	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 68

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200,00	14.400	0	0	0	0
31410030 Zuwendung Land zur Förderung kriminalpräventiver Projekte	14.200,00	14.400	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	613,55	600	600	600	600	600
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	613,55	600	600	600	600	600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
34880020 Erstattungen Gemeindejugendring Nordstemmen e.V. für Fahrzeughaltung	2.223,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	17.036,71	16.100	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	17.887,18	17.300	14.400	14.400	14.400	14.400
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.740,27	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.897,44	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
40190000 Sonstige Beschäftigte	3.115,43	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.812,32	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	269,34	400	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	788,49	900	800	800	800	800
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	263,89	300	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,02	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
42510040 Haltung von Fahrzeugen Jugendpflege	2.065,02	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
16. - Abschreibungen	2.186,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
47113400 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.897,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,89	300	300	300	300	300
18. - Transferaufwendungen	138.904,34	160.500	160.000	164.000	167.000	170.000
43180010 Zuschuss an GJR für Kinder- und Jugendarbeit	138.904,34	160.500	160.000	164.000	167.000	170.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.098,46	18.700	600	600	600	600
44290000 Mitgliedsbeitrag an Gemeindejugendring	511,00	600	600	600	600	600
44310190 Förderung kriminalpräventiver Projekte	17.587,46	18.100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.141,79	201.300	179.600	183.600	186.600	189.600
21. = ordentliches Ergebnis	-162.105,08	-185.200	-177.900	-181.900	-184.900	-187.900
25. = Jahresergebnis	-162.105,08	-185.200	-177.900	-181.900	-184.900	-187.900
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	-162.105,08	-185.200	-177.900	-181.900	-184.900	-187.900



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 69

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Dombrowski

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.297.664,09	1.559.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
31410010 Zuweisungen vom Land 3. Kindergartenjahr	151.440,00	140.000	0	0	0	0
31420010 Zuweisungen vom Landkreis für Betriebskosten und Familien- u. Kinderservicebüro	1.113.366,59	1.405.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
31420020 Betriebskostenpauschale für auswärtige Kinder	32.857,50	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	34.468,24	34.000	39.200	39.200	37.200	37.200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	34.468,24	34.000	39.200	39.200	37.200	37.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.181,88	0	0	0	0	0
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.181,88	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.333.314,21	1.593.000	1.447.200	1.447.200	1.445.200	1.445.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	62.541,50	60.400	89.700	89.700	89.700	89.700
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.296,10	2.500	5.600	5.600	5.600	5.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.173,07	44.000	65.600	65.600	65.600	65.600
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.524,92	900	900	900	900	900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.185,12	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.033,28	8.800	12.700	12.700	12.700	12.700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	329,01	400	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.391,58	103.100	96.200	142.500	90.600	74.400
42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita allgemein	0,00	1.000	6.000	6.000	10.000	10.000
42110090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Adensen	8.456,96	7.300	13.400	14.500	2.500	2.500
42110091 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort Adensen	0,00	1.500	1.100	3.000	1.900	1.900
42110140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Barnten	6.503,92	3.300	5.200	8.700	2.500	2.500
42110190 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Burgstemmen	8.443,27	3.300	3.400	1.900	2.500	2.500
42110200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Groß Escherde	8.856,79	4.000	3.800	3.000	1.900	1.900
42110230 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Heyersum	3.385,82	7.800	2.200	3.000	2.500	2.500
42110290 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Nordstemmen	8.198,38	10.100	12.900	56.900	15.000	3.800
42110320 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort Nordstemmen	0,00	11.500	2.600	2.800	1.900	1.900
42110370 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Rössing	13.270,30	12.000	5.500	2.600	8.800	3.800
42110470 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Böttcherstraße	0,00	0	1.500	1.500	2.500	2.500
42210120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Kindertagesstätten	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42310080 Erbpacht Kindergarten Rössing	3.406,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 70

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	3.237,55	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
42410310 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Barnten	1.814,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42410330 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Burgstemmen	1.459,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42410340 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Groß Escherde	899,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42410350 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Heyersum	1.509,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42410390 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Nordstemmen	1.623,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410400 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Rössing	1.610,72	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
42710050 Fahrtkosten Kindergartenkinder	2.834,49	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42910000 Nutzungsentgelte Sporthallen/DGH/MZH	6.880,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16. - Abschreibungen	81.467,11	80.300	88.300	88.300	88.300	88.300
47113200 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	52.132,44	51.700	57.100	57.100	57.100	57.100
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	138,33	200	200	200	200	200
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.928,12	1.100	3.700	3.700	3.700	3.700
47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	27.268,22	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
18. - Transferaufwendungen	2.079.074,50	2.320.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000
43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.927.634,50	2.180.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000
43180040 Beitrag 3. Kindergartenjahr - Weiterleitung an Träger	151.440,00	140.000	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.308.474,69	2.563.800	2.489.200	2.535.500	2.483.600	2.467.400
21. = ordentliches Ergebnis	-975.160,48	-970.800	-1.042.000	-1.088.300	-1.038.400	-1.022.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-975.160,48	-970.800	-1.042.000	-1.088.300	-1.038.400	-1.022.200
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	-975.160,48	-970.800	-1.042.000	-1.088.300	-1.038.400	-1.022.200



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 71

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Dombrowski

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.280,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	14.280,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.280,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	18.241,05	30.800	27.800	27.800	27.800	27.800
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.343,17	23.700	21.800	21.800	21.800	21.800
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	990,48	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.835,83	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	71,57	200	200	200	200	200
18. - Transferaufwendungen	61.521,05	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43310000 Kostenübernahme für einkommensschwache Sorgeberechtigte	61.521,05	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.762,10	105.800	87.800	87.800	87.800	87.800
21. = ordentliches Ergebnis	-65.481,40	-93.800	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
25. = Jahresergebnis	-65.481,40	-93.800	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
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	-65.481,40	-93.800	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 72

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	398,50	0	700	700	700	700
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	398,50	0	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	398,50	0	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	19.699,56	27.400	20.600	20.600	20.600	20.600
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.296,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.363,32	18.300	13.200	13.200	13.200	13.200
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.524,92	900	900	900	900	900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	857,75	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.512,76	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	144,71	300	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.660,52	41.200	45.000	48.100	46.300	46.300
42110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendzentrum u. Jugendräume	664,01	4.500	3.800	11.900	3.100	3.100
42120040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielgeräte	16.778,53	15.000	10.800	10.800	15.200	15.200
42120270 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauunterh.Spiel-u.Bolzplätze	7.449,43	8.500	21.200	16.200	18.800	18.800
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42310070 Pacht Bolzplatz Groß Escherde	0,00	700	700	700	700	700
42410260 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spiel-u.Bolzplätze	2.156,61	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42410440 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen JUZ	1.011,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42910000 Nutzungsentgelt DGH Rössing / Mahlerten	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. - Abschreibungen	20.491,78	9.900	19.400	19.100	15.500	14.700
47113200 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	2.305,05	0	4.700	4.700	4.700	4.700
47113400 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	157,45	200	200	200	200	200
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.751,37	9.400	14.200	14.200	10.600	9.800
47118000 Auflösung Sammelkosten	277,91	300	300	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.851,86	78.500	85.000	87.800	82.400	81.600
21. = ordentliches Ergebnis	-69.453,36	-78.500	-84.300	-87.100	-81.700	-80.900
25. = Jahresergebnis	-69.453,36	-78.500	-84.300	-87.100	-81.700	-80.900
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	-69.453,36	-78.500	-84.300	-87.100	-81.700	-80.900



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 73

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	12.913,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
33210020 Benutzungsgebühren Jahnsporthalle	12.913,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.258,04	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	21.728,24	26.500	25.600	25.600	25.600	25.600
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.296,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.026,58	17.900	17.300	17.300	17.300	17.300
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.524,92	900	900	900	900	900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	927,53	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.792,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	160,83	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.151,61	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
42110500 Unterhaltung der Turngeräte in den Turnhallen	3.808,37	0	0	0	0	0
42210130 Unterhaltung der Turngeräte in Turnhallen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42310050 Hallenbenutzungsgebühr für Jahnsporthalle / LK	13.343,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16. - Abschreibungen	23.954,44	24.200	24.200	24.200	24.000	24.000
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
47113400 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	22.871,14	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,00	0	200	200	0	0
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	200	0	0	0	0
47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	951,30	900	900	900	900	900
18. - Transferaufwendungen	966,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180009 Eintrittsgelder für Vereine Freizeitbad	966,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.800,29	70.700	69.800	69.800	69.600	69.600
21. = ordentliches Ergebnis	-49.542,25	-55.400	-54.500	-54.500	-54.300	-54.300
25. = Jahresergebnis	-49.542,25	-55.400	-54.500	-54.500	-54.300	-54.300
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	-49.542,25	-55.400	-54.500	-54.500	-54.300	-54.300



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 74

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Wrobel

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.583,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.297,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Investitionszuwendungen						
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	285,71	200	200	200	200	200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	122.765,59	160.000	128.000	128.000	128.000	128.000
33210030 Eintrittsgelder Freizeitbad	122.765,59	160.000	128.000	128.000	128.000	128.000
6. + privatrechtliche Entgelte	37.735,61	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
34110100 Miete Wohnung	3.932,77	4.000	0	0	0	0
34110110 Nebenkosten Miete	757,61	500	0	0	0	0
34110120 Pacht Kiosk	6.417,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34110300 Miete Reklamefläche	4.500,00	0	0	0	0	0
34110500 Miete Werbeflächen bei Veranstaltungen	10.760,50	0	0	0	0	0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	500	500	500	500	500
34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schwimmkurs)	1.490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Aqua-Fitness)	1.033,60	500	500	500	500	500
34610400 Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)	6.843,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	4.371,31	0	0	0	0	0
35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.371,31	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	167.455,63	179.900	143.400	143.400	143.400	143.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	203.131,87	195.500	177.700	177.700	177.700	177.700
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.296,10	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.197,60	148.800	134.200	134.200	134.200	134.200
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.524,92	900	900	900	900	900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.582,65	12.700	9.200	9.200	9.200	9.200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.692,39	29.800	27.100	27.100	27.100	27.100
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	838,21	800	800	800	800	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.626,52	230.600	210.800	203.800	203.800	203.800
42110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Freizeitbad	49.605,37	82.000	66.000	60.000	60.000	60.000
42210090 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.197,37	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	519,26	600	600	600	600	600
42410610 Strombezugsaufwendungen	45.812,67	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
42410620 Abfallbeseitigungsgebühren	2.229,70	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
42410630 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	13.071,06	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
42410640 Aufwendungen für Heizung	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42410650 Aufwendungen für Chemikalien	13.397,33	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
42410660 Reinigung durch Fremdfirmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42410670 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.550,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 75

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42410680 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	4.740,46	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
42410690 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.613,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610000 Aus- und Fortbildung	1.157,70	3.400	2.000	1.000	1.000	1.000
42610030 Erwerb Arbeitskleidung	1.277,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42810000 Vorräte, Verbandstoffe, Medikamente	1.953,60	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	33.988,06	34.000	35.700	34.700	33.800	33.400
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	804,76	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen	983,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.130,70	2.300	2.400	2.300	2.300	2.200
47118000 Auflösung Sammelposten	2.391,49	1.900	2.100	1.200	300	0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	16.397,07	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
47212000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4,52	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.446,07	10.400	10.900	10.400	10.400	10.400
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	73,83	100	100	100	100	100
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.904,56	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
44310120 Fernmeldegebühren	776,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44310170 Aufwendungen für Zahlungsverkehr (u.a. Kartenlesegerät)	315,20	500	500	500	500	500
44310220 Veranstaltungen	13.376,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	405.192,52	470.500	435.100	426.600	425.700	425.300
21. = ordentliches Ergebnis	-237.736,89	-290.600	-291.700	-283.200	-282.300	-281.900
22. + außerordentliche Erträge	616,07	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)	616,07	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	616,07	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-237.120,82	-290.600	-291.700	-283.200	-282.300	-281.900
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	-237.120,82	-290.600	-291.700	-283.200	-282.300	-281.900



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 76

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6. + privatrechtliche Entgelte	166,49	0	0	0	0	0
34110280 Erstattung Bewirtschaftungskosten	166,49	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	166,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.919,63	3.600	26.900	26.900	26.900	26.900
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.296,10	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.524,92	900	900	900	900	900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,61	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.499,22	93.400	94.000	162.400	77.800	63.500
42110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rolf-Gehrke-Halle	3.085,73	14.000	12.200	26.200	3.800	3.800
42110110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Adensen	4.246,63	1.000	800	800	1.200	1.200
42110130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wilhelm-Böllersen-Halle	20.446,60	17.000	17.200	43.200	3.800	3.800
42110150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Barnten	6.847,94	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
42110180 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Burgstemmen	1.123,46	6.000	9.500	4.500	1.200	1.200
42110340 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anlagen Sportzentrum Nordstemmen	15.596,24	14.000	18.000	45.000	25.000	15.000
42110360 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alfred-Stubenrauch-Halle	15.556,70	3.000	2.200	4.900	8.100	3.800
42110390 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Rössing	7.928,11	9.000	800	4.500	1.200	1.200
42410110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Adensen	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
42410200 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Rolf-Gehrke-Halle Adensen	1.717,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42410460 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Wilhelm-Böllersen-Halle	6.523,36	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
42410470 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Barnten	1.023,46	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
42410490 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz Burgstemmen	719,81	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
42410560 Bewirtschaftung / Versicherungen Sportzentrum Nordstemmen	3.990,10	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 77

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42410580 Bewirtschaftung / Versicherungen Alfred-Stubenrauch-Halle Rössing	1.949,66	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
42410590 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Sportplatz Rössing	743,88	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
16. - Abschreibungen	324,29	24.100	24.000	23.700	23.700	23.700
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	324,29	400	300	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	59.350,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
43180010 Zuschüsse an Sportvereine für Bewirtschaftung der Einrichtungen	59.350,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.093,14	190.900	214.700	282.800	198.200	183.900
21. = ordentliches Ergebnis	-154.926,65	-189.600	-213.400	-281.500	-196.900	-182.600
25. = Jahresergebnis	-154.926,65	-189.600	-213.400	-281.500	-196.900	-182.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.926,65	-189.600	-213.400	-281.500	-196.900	-182.600



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 78

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.595,38	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.595,38	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
6. + privatrechtliche Entgelte	6.795,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
34110130 Benutzungsentgelte Vereine	6.340,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
34110140 Pacht Solaranlage Mahlernten	153,00	200	200	200	200	200
34110270 Pacht Solaranlage DGH Barnten	302,40	300	300	300	300	300
11. + sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.390,78	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	30.561,06	40.000	42.900	42.900	42.900	42.900
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.296,07	2.500	5.600	5.600	5.600	5.600
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.858,17	28.100	28.400	28.400	28.400	28.400
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.524,92	900	900	900	900	900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.455,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.234,88	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	191,73	300	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.390,51	99.200	69.400	144.700	53.400	43.400
42110170 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen MZH Burgstemmen	250,23	13.000	2.200	39.900	1.900	1.900
42110220 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGH Groß Escherde	6.108,97	5.000	1.500	1.500	2.500	2.500
42110240 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heinz-Fiolka-Halle	3.234,53	8.600	22.600	34.000	2.500	2.500
42110250 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Altes Schulhaus Heyersum	3.178,32	800	1.000	600	1.000	1.000
42110260 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGH Mahlernten	20.774,48	27.500	11.500	4.500	12.500	2.500
42110300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen MHZ Nordstemmen	8.070,60	8.000	2.200	32.000	3.800	3.800
42110350 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGH Rössing	1.673,07	1.500	1.100	4.900	1.900	1.900
42210110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500	500	500	500	500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42410240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heinz-Fiolka-Halle	13.900,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42410480 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Mehrzweckhalle Burgstemmen	777,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42410500 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen DGH Groß Escherde	1.910,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42410520 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Altes Schulhaus Heyersum	184,95	300	300	300	300	300



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 79

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42410530 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Dorfgemeinschaftshaus Mahlerten	955,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42410540 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Mehrzweckhalle Nordstemmen	589,42	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42410570 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Dorfgemeinschaftshaus Rössing	781,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42710000 Weiterleitung Dachnutzungsgebühr	0,00	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	22.809,01	22.500	23.400	23.400	23.100	23.100
47113400 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	22.026,77	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen	281,93	0	300	300	300	300
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,31	400	1.000	1.000	700	700
47118000 Auflösung Sammelposten	80,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	25.655,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereine	25.655,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.415,58	191.300	165.300	240.600	149.000	139.000
21. = ordentliches Ergebnis	-125.024,80	-180.500	-154.300	-229.600	-138.000	-128.000
25. = Jahresergebnis	-125.024,80	-180.500	-154.300	-229.600	-138.000	-128.000
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	-125.024,80	-180.500	-154.300	-229.600	-138.000	-128.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 80

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Bödeker

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.769,02	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000
34880010 Erstattung Planungskosten u. ä.	21.769,02	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	21.769,02	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	60.317,38	61.300	88.300	88.300	88.300	88.300
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.036,00	5.800	9.400	9.400	9.400	9.400
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.734,91	40.900	60.300	60.300	60.300	60.300
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.894,86	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.782,12	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.431,75	8.200	11.400	11.400	11.400	11.400
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	437,74	800	800	800	800	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.908,18	141.200	106.200	116.200	116.200	41.200
42910000 Kosten für räumliche Planung und Entwicklung	6.412,74	95.000	50.000	40.000	40.000	40.000
42910070 Aufwendungen für Änderung Flächennutzungsplan	48.495,44	45.000	25.000	0	0	0
42910075 Aufwendungen für Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	0	0	75.000	75.000	0
42910090 Aufwendungen für die Untersuchung neue Gewerbestandorte	0,00	0	30.000	0	0	0
42910110 Vermessungskosten B-Pläne	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	245,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	195,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	803,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.469,41	205.500	197.500	207.500	207.500	132.500
21. = ordentliches Ergebnis	-94.700,39	-160.500	-162.500	-177.500	-177.500	-102.500
25. = Jahresergebnis	-94.700,39	-160.500	-162.500	-177.500	-177.500	-102.500
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	-94.700,39	-160.500	-162.500	-177.500	-177.500	-102.500



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 81
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Bödeker

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.949,20	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33110100 Verwaltungsgebühren	5.949,20	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.949,20	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	90.354,02	45.400	43.400	43.400	43.400	43.400
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.054,08	8.700	6.300	6.300	6.300	6.300
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.942,93	25.200	26.100	26.100	26.100	26.100
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.842,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.192,42	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.659,42	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	662,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	348,81	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	286,10	1.000	500	500	500	500
44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
44310120 Fernmeldegebühren	62,71	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.702,83	47.300	44.800	44.800	44.800	44.800
21. = ordentliches Ergebnis	-84.753,63	-42.300	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
25. = Jahresergebnis	-84.753,63	-42.300	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
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	-84.753,63	-42.300	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 82

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Rex

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	332.162,86	131.400	130.900	128.100	126.000	124.400
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	25.464,24	24.900	25.100	23.300	22.400	22.400
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	110.308,42	106.500	105.800	104.800	103.600	102.000
33810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	196.390,20	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.138.657,76	2.304.400	2.972.200	2.972.200	2.972.200	2.972.200
33110120 Verwaltungsgebühren Abwasserbeseitigung	714,00	1.000	500	500	500	500
33210040 Abwassergebühren	713,00	0	0	0	0	0
33210041 Schmutzwassergebühren	1.521.764,53	1.635.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
33210042 Niederschlagswassergebühren Grundstücke	347.109,33	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
33210043 Niederschlagswassergebühren Straßen	268.356,90	268.400	421.700	421.700	421.700	421.700
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11. + sonstige ordentliche Erträge	20.178,66	0	0	0	0	0
35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.178,66	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.490.999,28	2.436.300	3.103.600	3.100.800	3.098.700	3.097.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	359.341,06	329.800	386.800	386.800	386.800	386.800
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	39.121,56	20.100	29.000	29.000	29.000	29.000
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	230.310,18	232.700	273.300	273.300	273.300	273.300
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.243,83	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.665,40	19.900	18.900	18.900	18.900	18.900
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.327,77	46.700	54.900	54.900	54.900	54.900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.672,32	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.804,17	890.500	1.000.000	916.500	837.000	842.000
42110030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kläranlage Nordstemmen	53.687,95	43.000	69.000	30.000	30.000	30.000
42110040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpwerke	20.002,49	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
42110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unwetterschäden	1.428,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Abwasser Grünpflege	1.870,68	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42120150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schmutzwasser	64.095,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42120152 SW-Kanalbefahrungen-Gewährleistungsabnahmen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Regenwasser	23.883,82	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
42120170 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mischwasser	1.603,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120180 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Transport und Druckleitungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 83

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42120190 Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	13.281,62	50.000	100.000	100.000	20.000	20.000
42120200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Schmutzwasser	13.115,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42120210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Regenwasser	15.461,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42120220 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Mischwasser	3.207,05	15.000	15.000	10.000	10.000	15.000
42120230 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.530,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42210050 Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände für Kläranlage	1.332,42	1.500	0	0	0	0
42210060 Maschinen, Pumpen und Geräte	93.018,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	134,68	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42410140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten Abwasser	177.299,72	205.000	195.000	195.000	195.000	195.000
42410150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherungen Abwasser	23.506,01	24.000	25.000	25.500	26.000	26.000
42410160 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Steuern/Abgaben Abwasser	17.669,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42410170 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonst. Bew.-Kost Abwasser	16.148,48	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42410180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Klärschlamm Abwasser	16.825,39	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42510050 Haltung von Fahrzeugen Abwasser (Versicherung/Steuer)	2.479,72	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42510060 Haltung von Fahrzeugen Abwasser (Betriebsstoffe)	4.178,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42510070 Haltung von Fahrzeugen Abwasser (Reparaturen)	16.348,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42610000 Schutzkleidung	1.777,56	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42610020 Aus- und Fortbildung	6.976,88	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42811000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	6.115,44	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000
42812000 Verbrauchsmittel (Material, Vorräte)	4.421,47	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42813000 Chemische Stoffe u.ä.	21.615,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
42910000 Betriebsführungsvertrag	46.916,12	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
42910060 Abwasseruntersuchungen	2.574,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42910120 Planungskosten Abwasserbeseitigung	2.297,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. - Abschreibungen	708.512,25	675.400	699.700	612.900	610.500	539.200
47114420 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	602.547,65	577.000	596.300	511.100	511.100	511.100
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	95.979,92	94.100	96.500	95.900	93.600	22.600
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.353,08	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100,26	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
47118000 Auflösung Sammelposten	1.531,34	1.200	1.400	400	300	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	32.582,32	45.800	38.200	38.200	38.200	38.200
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	3.389,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310060 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.247,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310120 Fernmeldegebühren	817,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310130 Wasserrechtliche Genehmigungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 84

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
44410010 Abwasserabgabe eigene Einleitungen	26.628,00	38.600	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.776.239,80	1.941.500	2.124.700	1.954.400	1.872.500	1.806.200
21. = ordentliches Ergebnis	714.759,48	494.800	978.900	1.146.400	1.226.200	1.290.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	714.759,48	494.800	978.900	1.146.400	1.226.200	1.290.900
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	714.759,48	494.800	978.900	1.146.400	1.226.200	1.290.900



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 85

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Rex

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	382.549,73	373.400	382.900	362.900	362.900	349.800
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	72.525,31	64.700	72.900	52.900	52.900	47.700
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	310.024,42	308.700	310.000	310.000	310.000	302.100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.512,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33110110 Verwaltungsgebühren	612,00	300	300	300	300	300
33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	17.237,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610000 Kostenersatz / Kostenerstattungen	17.237,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	401.299,25	375.700	385.200	365.200	365.200	352.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	119.595,23	133.900	116.600	116.600	116.600	116.600
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	42.474,39	60.300	36.600	36.600	36.600	36.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.727,61	38.900	44.000	44.000	44.000	44.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.407,12	20.100	20.600	20.600	20.600	20.600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.618,83	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.417,46	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.949,82	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.445,31	804.500	978.700	958.700	958.700	943.700
42120080 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	9.018,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120081 Unterhaltung der Fahrbahnen	181.041,64	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42120082 Unterhaltung der Gehwege	91.249,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42120083 Austausch Hochbeeteinfassungen Nordstemmen	14.022,25	15.000	15.000	15.000	15.000	0
42120084 Unterhaltung der Straßenseitengräben	21.365,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42120090 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	10.370,07	12.000	35.000	15.000	15.000	15.000
42120100 Beseitigungen von Verunreinigungen durch Dritte	25.500,67	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42120110 Reinigung der Straße durch Fremdfirmen	18.457,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.209,31	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
42410120 Bewirtschaftungskosten	2.297,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410121 Niederschlagswassergebühren Straßen	270.964,32	271.000	421.700	421.700	421.700	421.700
42810000 Erwerb von Streusalz und sonstigen Vorräten	8.667,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42910000 Winterdienst durch Unternehmer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42910010 Winterdienst durch Straßenbauverwaltung	8.751,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42910100 Aufwendungen für nachträgliche Vermessungskosten	3.259,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42910130 Planungskosten Straßen, Wege, Plätze	270,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. - Abschreibungen	502.089,43	469.400	500.600	475.200	474.200	474.200
47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	500.225,62	469.200	499.600	474.200	473.200	473.200
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	420,87	0	900	900	900	900



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 86

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,51	100	100	100	100	100
47118000 Auflösung Sammelposten	51,86	100	0	0	0	0
47212800 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.355,57	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.063,07	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften	1.244,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44310080 Sachverständigen- / Gerichtskosten	3.591,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	227,82	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.296.193,04	1.413.900	1.602.000	1.556.600	1.555.600	1.540.600
21. = ordentliches Ergebnis	-894.893,79	-1.038.200	-1.216.800	-1.191.400	-1.190.400	-1.188.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-894.893,79	-1.038.200	-1.216.800	-1.191.400	-1.190.400	-1.188.500
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	-894.893,79	-1.038.200	-1.216.800	-1.191.400	-1.190.400	-1.188.500



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 87

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Schwindt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	18.821,22	18.700	18.700	18.700	18.700	17.100
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	16.785,85	16.700	16.700	16.700	16.700	15.100
6. + privatrechtliche Entgelte	223,11	100	100	100	100	100
34610000 Kostenerstattungen / Ersätze	223,11	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	19.044,33	18.800	18.800	18.800	18.800	17.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	28.456,56	30.300	11.700	11.700	11.700	11.700
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.463,02	23.400	6.900	6.900	6.900	6.900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.554,71	2.000	500	500	500	500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.334,03	4.700	1.400	1.400	1.400	1.400
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	104,80	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.644,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42120120 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	41.244,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42710000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	16.399,80	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. - Abschreibungen	25.178,78	24.700	24.200	23.500	22.300	21.100
47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	25.155,38	24.700	24.200	23.500	22.300	21.100
47212800 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	23,40	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.280,04	145.000	125.900	125.200	124.000	122.800
21. = ordentliches Ergebnis	-92.235,71	-126.200	-107.100	-106.400	-105.200	-105.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-92.235,71	-126.200	-107.100	-106.400	-105.200	-105.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.235,71	-126.200	-107.100	-106.400	-105.200	-105.600



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 88

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Finke

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	25.756,54	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	25.756,54	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400
Investitionszuwendungen						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
33110110 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	994,00	500	500	500	500	500
34110200 Benutzungsentgelte Fahrradanlage Nordstemmen	994,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	26.850,54	25.700	26.900	26.900	26.900	26.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	17.007,47	18.000	8.700	8.700	8.700	8.700
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.449,77	13.900	6.800	6.800	6.800	6.800
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	927,97	1.200	500	500	500	500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.566,77	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	62,96	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384,56	13.500	18.500	8.500	11.500	6.500
42110400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPNV-Anlagen	7.149,64	10.000	10.000	5.000	3.000	3.000
42120250 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
Verkehrsflächen P+R-Anlagen						
42120260 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünflächen	971,65	0	0	0	0	0
P+R Anlagen						
42410280 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.263,27	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
ÖPNV-Anlagen						
16. - Abschreibungen	50.698,48	49.000	52.300	52.100	52.100	52.100
47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	2.491,43	1.100	4.400	4.400	4.400	4.400
47114900 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	40.831,12	40.500	40.500	40.300	40.300	40.300
47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	7.375,93	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18. - Transferaufwendungen	8.496,20	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43170010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private	8.496,20	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unternehmen						
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	85.586,71	90.000	82.000	71.800	74.800	69.800
21. = ordentliches Ergebnis	-58.736,17	-64.300	-55.100	-44.900	-47.900	-42.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-58.736,17	-64.300	-55.100	-44.900	-47.900	-42.900
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	-58.736,17	-64.300	-55.100	-44.900	-47.900	-42.900



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 89

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Finke

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	10.424,08	10.700	20.500	20.500	20.500	20.500
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.247,58	8.200	16.100	16.100	16.100	16.100
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	566,69	700	1.200	1.200	1.200	1.200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.570,23	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	39,58	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.809,24	16.600	24.700	14.700	14.700	14.700
42120060 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünanlagen und Wasserflächen	8.799,37	11.000	15.000	10.000	10.000	10.000
42120070 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünpflege	1.529,45	100	100	100	100	100
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	4.500	8.500	3.500	3.500	3.500
42310090 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
42410110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen öffentliches Grün	480,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	264,54	300	300	0	0	0
47118000 Auflösung Sammelposten	264,54	300	300	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.497,86	27.600	45.500	35.200	35.200	35.200
21. = ordentliches Ergebnis	-21.497,86	-27.600	-45.500	-35.200	-35.200	-35.200
25. = Jahresergebnis	-21.497,86	-27.600	-45.500	-35.200	-35.200	-35.200
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	-21.497,86	-27.600	-45.500	-35.200	-35.200	-35.200



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 90

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Schwindt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.191,71	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.243,10	7.600	15.000	15.000	15.000	15.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	600	600	600	600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	501,99	700	1.100	1.100	1.100	1.100
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.413,52	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33,10	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.752,94	80.000	100.000	50.000	25.000	25.000
42120130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wasserläufe	20.752,94	80.000	100.000	50.000	25.000	25.000
18. - Transferaufwendungen	40.613,17	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43180130 Beiträge an Verbände	40.613,17	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.557,82	134.500	164.500	114.500	89.500	89.500
21. = ordentliches Ergebnis	-70.557,82	-134.500	-164.500	-114.500	-89.500	-89.500
25. = Jahresergebnis	-70.557,82	-134.500	-164.500	-114.500	-89.500	-89.500
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	-70.557,82	-134.500	-164.500	-114.500	-89.500	-89.500



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 91
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Tatusch

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,80	300	300	300	300	300
34810010 Zuschuss für Kriegsgräberpflege	364,80	300	300	300	300	300
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.266,58	0	0	0	0	0
35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.266,58	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.631,38	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	12.301,97	12.900	19.600	19.600	19.600	19.600
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.722,83	9.900	13.900	13.900	13.900	13.900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	672,02	900	1.000	1.000	1.000	1.000
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.859,52	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	47,60	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.156,81	15.400	11.400	20.900	9.400	9.400
42110120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Friedhöfe	8.910,36	9.000	5.000	14.500	3.000	3.000
42110440 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grünpflege Friedhöfe	2.013,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42110460 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ehrenmäler	0,00	500	500	500	500	500
42120290 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kriegsgräber	481,48	800	800	800	800	800
42310060 Mieten und Pachten Friedhöfe	16,08	100	100	100	100	100
42410220 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Friedhöfe	735,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	8.646,97	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
47114820 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	3.466,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	5.180,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.105,75	37.000	39.700	49.200	37.700	37.700
21. = ordentliches Ergebnis	-30.474,37	-36.700	-39.400	-48.900	-37.400	-37.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-30.474,37	-36.700	-39.400	-48.900	-37.400	-37.400
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	-30.474,37	-36.700	-39.400	-48.900	-37.400	-37.400



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 92
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Finke

Pflichtaufgabe

Ja

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	19.670,28	21.100	13.800	13.800	13.800	13.800
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.537,50	16.300	10.800	10.800	10.800	10.800
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.074,77	1.400	800	800	800	800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.986,29	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	71,72	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	126,80	1.800	300	300	300	300
44310090 Kosten für Umweltmaßnahmen	126,80	1.800	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.797,08	23.400	14.600	14.600	14.600	14.600
21. = ordentliches Ergebnis	-19.797,08	-23.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
25. = Jahresergebnis	-19.797,08	-23.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
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	-19.797,08	-23.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 93
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 10:37:37

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Herr Schwindt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	277,78	200	200	200	200	200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	277,78	200	200	200	200	200
6. + privatrechtliche Entgelte	3.823,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34210000 Erträge aus Verkauf	1.289,80	500	500	500	500	500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.101,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.106.047,55	1.177.900	1.195.900	1.195.900	1.195.900	1.195.900
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.036,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	861.390,01	902.300	928.400	928.400	928.400	928.400
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.894,86	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	58.558,12	77.800	63.800	63.800	63.800	63.800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	172.033,67	182.100	186.700	186.700	186.700	186.700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.134,89	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.055,90	237.600	222.400	223.900	211.000	211.000
42110270 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	16.603,49	19.500	4.500	19.500	3.000	3.000
42210070 Arbeitsgeräte, Maschinen, u.ä.	21.633,53	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42210080 Einrichtungsgegenstände Büro und Sozialräume	475,51	200	400	400	400	400
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	997,48	10.000	7.000	1.500	1.500	1.500
42410010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	4.917,94	5.000	6.000	6.000	6.500	6.500
42410360 Steuern und Abgaben Bauhof	699,72	800	800	800	800	800
42410410 Versicherung Bauhof	2.675,01	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
42410420 Energie u. Reinigung Bauhof	8.993,07	13.000	14.000	14.000	14.500	14.500
42410430 Abfallbeseitigung Bauhof	34,48	400	400	400	400	400
42510080 Haltung von Fahrzeugen Bauhof (Versicherung/Steuer)	12.662,89	15.000	15.500	15.500	16.000	16.000
42510090 Haltung von Fahrzeugen Bauhof (Betriebsstoffe)	35.788,18	43.000	43.000	43.000	43.000	45.000
42510100 Haltung von Fahrzeugen Bauhof (Reparaturen)	72.974,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42610000 Schutzkleidung	14.551,32	27.000	19.000	17.000	19.000	17.000
42610020 Aus- und Fortbildung	7.417,53	13.000	14.000	8.000	8.000	8.000
42812000 Verbrauchsmittel	5.631,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42812010 Verbrauchsmittel für die tGG	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Abschreibungen	129.998,92	106.900	122.500	114.600	97.100	82.000
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	40.240,29	24.100	37.200	36.500	35.300	31.000
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	68.688,38	63.900	66.300	61.100	47.100	38.600
47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.459,19	3.300	3.000	2.700	2.400	2.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 94

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:37:37

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
47118000 Auflösung Sammelposten	7.247,68	5.200	5.600	3.900	1.900	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.889,11	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
44290000 Sonstige Aufwendungen (vermischte Ausgaben)	136,00	500	500	500	500	500
44310060 Dienstreisen	12,00	100	100	100	100	100
44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.062,98	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
44310120 Fernmeldegebühren	2.678,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.446.991,48	1.528.300	1.546.900	1.540.500	1.510.100	1.495.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.442.890,01	-1.526.600	-1.545.200	-1.538.800	-1.508.400	-1.493.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.442.890,01	-1.526.600	-1.545.200	-1.538.800	-1.508.400	-1.493.300
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	-1.442.890,01	-1.526.600	-1.545.200	-1.538.800	-1.508.400	-1.493.300

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



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 95

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Pallentin

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	212.126,74	181.200	187.200	0	187.200	187.200	187.200
70110000 Dienstaussahlungen Beamte	101.982,30	104.900	105.400	0	105.400	105.400	105.400
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	29.796,42	31.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	67.612,71	34.700	35.600	0	35.600	35.600	35.600
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.104,23	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.949,25	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.681,83	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.409,68	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	4.624,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.645,24	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.536,42	193.300	199.300	0	199.300	199.300	199.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.536,42	-193.300	-199.300	0	-199.300	-199.300	-199.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-222.536,42	-193.300	-199.300	0	-199.300	-199.300	-199.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-222.536,42	-193.300	-199.300	0	-199.300	-199.300	-199.300



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 96

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Evcil

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	250,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.032,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	232,41	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282,41	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.282,41	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.282,41	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-2.282,41	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 97

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Mädels

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	5.108,28	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	4.000,63	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	276,06	400	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	812,20	900	900	0	900	900	900
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19,39	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.015,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.015,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	339,10	1.200	500	0	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	339,10	1.200	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.462,38	7.900	8.200	0	8.200	8.200	8.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.462,38	-7.900	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.462,38	-7.900	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-6.462,38	-7.900	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 98

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	35.576,45	35.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	5.760,58	6.100	400	0	400	400	400
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	20.204,82	21.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.812,32	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.399,76	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.073,87	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	325,10	400	400	0	400	400	400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.466,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.466,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. - Transferauszahlungen	21.693,56	31.900	31.800	0	31.800	31.800	31.800
73180011 Mittel Ortsrat Adensen	1.510,86	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
73180012 Mittel Ortsrat Bamten	1.872,76	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
73180013 Mittel Ortsrat Burgstemmen	965,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73180014 Mittel Ortsrat Groß Escherde	2.220,04	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
73180015 Mittel Ortsrat Heyersum	1.366,01	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
73180016 Mittel Ortsrat Klein Escherde	1.065,33	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
73180017 Mittel Ortsrat Mahlerten	1.794,50	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
73180018 Mittel Ortsrat Nordstemmen	6.889,09	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
73180019 Mittel Ortsrat Rössing	3.143,58	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
73180020 Mittel Ortsvorsteher Hallerburg	866,09	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.976,00	66.000	73.200	0	73.200	66.000	66.000
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.976,00	66.000	73.200	0	73.200	66.000	66.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.712,96	135.700	142.000	0	142.000	134.800	134.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.712,96	-135.700	-142.000	0	-142.000	-134.800	-134.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-119.712,96	-135.700	-142.000	0	-142.000	-134.800	-134.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-119.712,96	-135.700	-142.000	0	-142.000	-134.800	-134.800



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 99

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Nave

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61410010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.039,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.315,79	0	0	0	0	0	0
66990710 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	607,51	0	0	0	0	0	0
66990720 Einzahlung aus Zinseträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	708,28	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	143.284,03	104.700	162.500	0	162.500	162.500	162.500
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	19.461,38	51.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	85.483,94	33.200	108.900	0	108.900	108.900	108.900
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.645,44	15.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.802,48	2.100	7.400	0	7.400	7.400	7.400
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.929,94	2.400	21.200	0	21.200	21.200	21.200
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	960,85	200	200	0	200	200	200
12. - Versorgungsauszahlungen	38.611,29	43.500	44.000	0	45.400	46.700	48.200
71410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	38.611,29	43.500	44.000	0	45.400	46.700	48.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.403,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31.244,94	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.158,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910140 Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. - Transferauszahlungen	6.579,65	6.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
73160020 Zuweisungen Studieninstitut Niedersachsen	6.579,65	6.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.593,56	180.500	83.500	0	81.700	82.900	84.200
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.821,58	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.358,21	4.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.413,77	23.000	23.000	0	24.200	25.400	26.700
76210000 Deckungsreserve	0,00	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.471,54	385.400	347.300	0	346.900	349.400	352.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.116,75	-384.400	-346.300	0	-345.900	-348.400	-351.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.690,43	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 100

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	2.382,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	6.308,25	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.690,43	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.690,43	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-263.807,18	-393.200	-355.100	0	-354.700	-357.200	-360.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-263.807,18	-393.200	-355.100	0	-354.700	-357.200	-360.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 101

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Cieplik

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	2.700	0	0	0	0	0
61420170 Zuweisungen vom Landkreis Hotspot	0,00	2.700	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	180,00	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	180,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	2.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	22.670,82	23.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	20,58	0	400	0	400	400	400
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	17.731,64	18.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.233,69	1.600	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.596,87	3.700	700	0	700	700	700
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	88,04	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.616,14	274.600	209.200	0	204.700	205.100	205.500
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79.469,87	89.000	66.000	0	61.000	61.000	61.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	783,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72310000 Mieten und Pachten	18.321,86	18.900	13.500	0	13.500	13.500	13.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41,41	0	0	0	0	0	0
72910160 Kosten Cloudlösung	0,00	160.000	127.500	0	128.000	129.000	130.000
72910170 Hotspot JUZ 110	0,00	2.700	1.200	0	1.200	600	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149,11	600	100	0	100	100	100
74310000 Geschäftsauszahlungen	149,11	600	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.436,07	299.000	214.000	0	209.500	209.900	210.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.256,07	-296.300	-214.000	0	-209.500	-209.900	-210.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.380,86	2.000	0	0	0	0	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.380,86	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.380,86	2.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.380,86	-2.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-126.636,93	-298.300	-214.000	0	-209.500	-209.900	-210.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-126.636,93	-298.300	-214.000	0	-209.500	-209.900	-210.300



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 102

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 103

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	6.536,88	6.500	6.500	0	6.500	6.500	4.200
64110000 Mieten und Pachten	3.536,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64110400 Einzahlung Sponsoringerträge	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536,88	6.500	6.500	0	6.500	6.500	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	122.691,40	117.600	165.700	0	165.700	165.700	165.700
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	142,66	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	96.325,79	91.300	128.800	0	128.800	128.800	128.800
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.595,34	7.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.210,60	18.100	25.400	0	25.400	25.400	25.400
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	417,01	500	500	0	500	500	500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.011,64	211.600	82.900	0	96.700	128.600	134.400
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.320,76	150.500	15.000	0	28.800	60.700	66.500
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	890,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72320000 Leasing	3.489,00	3.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.945,53	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.944,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.421,89	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72910180 Externer Datenschutzbeauftragter	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15. - Transferauszahlungen	1.863,75	3.800	3.800	0	0	0	0
73120020 Zuschuss Stadt Hildesheim - Kulturhauptstadt Europas 2025	1.863,75	3.800	3.800	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.313,10	84.700	83.000	0	83.000	83.000	83.000
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.011,53	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	38.979,83	46.700	44.500	0	44.500	44.500	44.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.321,74	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.879,89	417.700	335.400	0	345.400	377.300	383.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.343,01	-411.200	-328.900	0	-338.900	-370.800	-378.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.985,87	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.668,25	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.317,62	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 104

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.985,87	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.985,87	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-298.328,88	-441.200	-348.900	0	-358.900	-390.800	-398.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-298.328,88	-441.200	-348.900	0	-358.900	-390.800	-398.900



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 105

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	543,40	500	500	0	500	500	500
63110000 Verwaltungsgebühren	543,40	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543,40	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	117.879,31	129.100	107.800	0	107.800	107.800	107.800
70110000 Dienstausschüttungen Beamte	12.648,81	0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	76.761,94	100.100	72.600	0	72.600	72.600	72.600
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.039,72	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.264,17	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.364,03	19.900	13.500	0	13.500	13.500	13.500
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,64	600	600	0	600	600	600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27,60	0	0	0	0	0	0
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27,60	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.247,23	16.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	30.247,23	16.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.154,14	145.600	124.800	0	124.800	124.800	124.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.610,74	-145.100	-124.300	0	-124.300	-124.300	-124.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	156.000,00	0	0	0	0	0	0
78430000 Anteilsrechte, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	156.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.000,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-303.610,74	-145.100	-124.300	0	-124.300	-124.300	-124.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-303.610,74	-145.100	-124.300	0	-124.300	-124.300	-124.300



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 106

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	173,93	500	500	0	500	500	500
64610200 Einzahlung Rücklastschriften	173,93	500	500	0	500	500	500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.260,17	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
65620000 Säumniszuschläge	14.260,17	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.434,10	10.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	168.227,25	180.600	113.600	0	113.600	113.600	113.600
70110000 Dienstausschüttungen Beamte	6.015,75	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	123.645,10	139.700	86.500	0	86.500	86.500	86.500
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.019,84	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.121,17	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.604,34	28.100	17.000	0	17.000	17.000	17.000
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	821,05	800	800	0	800	800	800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.578,63	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.381,89	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
74310200 Rücklastschriften	196,74	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.805,88	187.300	120.300	0	120.300	120.300	120.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.371,78	-176.800	-107.800	0	-107.800	-107.800	-107.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-158.371,78	-176.800	-107.800	0	-107.800	-107.800	-107.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-158.371,78	-176.800	-107.800	0	-107.800	-107.800	-107.800



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 107

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen
Produkt 52201 Eigener Wohnungsbau (Alt)

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	749,84	0	0	0	0	0	0
64110000 Mieten Pachten	749,84	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	749,84	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	749,84	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 108

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Dißmer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	79.906,22	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
64110000 Mieten Pachten	79.906,22	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.906,22	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	18.536,37	23.300	12.200	0	12.200	12.200	12.200
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	9.126,49	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.375,71	18.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.192,66	1.600	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	442,94	3.600	900	0	900	900	900
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	398,57	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.067,11	41.000	50.500	0	70.300	59.200	31.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.061,08	11.000	25.500	0	45.300	34.200	6.200
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.006,03	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.603,48	64.300	62.700	0	82.500	71.400	43.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.302,74	-14.900	-13.300	0	-33.100	-22.000	6.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.900	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	0,00	19.900	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700,01	0	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	700,01	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,01	22.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-700,01	-2.100	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	15.602,73	-17.000	-13.300	0	-33.100	-22.000	6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	15.602,73	-17.000	-13.300	0	-33.100	-22.000	6.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 109

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	533,28	500	70.500	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	0,00	0	70.000	0	21.500	21.500	21.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,28	500	70.500	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	55.508,10	60.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700
70110000 Dienstausschüttungen Beamte	3.110,71	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	37.233,00	44.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.009,92	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.375,77	4.800	500	0	500	500	500
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.507,90	11.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	270,80	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.272,77	200	200	0	200	200	200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.208,82	0	0	0	0	0	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63,95	200	200	0	200	200	200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	10.500	0	3.500	3.500	3.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.780,87	60.800	22.400	0	15.400	15.400	15.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.247,59	-60.300	48.100	0	6.600	6.600	6.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	156.723,66	167.000	0	0	0	0	0
68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	156.723,66	167.000	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	4.941,31	4.400	2.800	0	2.800	1.500	1.500
68850000 Rückfl. Ausleih	1.523,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
68880007 Kinderreichendarlehen Nr.: 07	490,84	400	400	0	400	0	0
68880008 Kinderreichendarlehen Nr.: 08	409,03	400	0	0	0	0	0
68880010 Kinderreichendarlehen Nr.: 10	0,00	400	0	0	0	0	0
68880014 Kinderreichendarlehen Nr.: 14	409,03	0	0	0	0	0	0
68880016 Kinderreichendarlehen Nr.: 16	409,03	0	0	0	0	0	0
68880017 Kinderreichendarlehen Nr.: 17	409,03	400	400	0	400	0	0
68880019 Kinderreichendarlehen Nr.: 19	409,03	0	0	0	0	0	0
68880021 Kinderreichendarlehen Nr.: 21	472,65	500	500	0	500	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 110

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
68880022 Kinderreichendarlehen Nr.: 22	0,00	400	0	0	0	0	0
68880026 Kinderreichendarlehen Nr.: 26	409,03	400	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.664,97	171.400	2.800	0	2.800	1.500	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527.871,47	80.000	800.000	0	0	0	0
78211900 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	527.871,47	80.000	800.000	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	44.909,76	0	0	0	0	0	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	44.909,76	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.781,23	80.000	800.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.116,26	91.400	-797.200	0	2.800	1.500	1.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-469.363,85	31.100	-749.100	0	9.400	8.100	8.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-469.363,85	31.100	-749.100	0	9.400	8.100	8.100



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 111

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.000,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	47.000,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	222.281,71	310.000	305.400	0	305.400	305.400	305.400
65111000 Konzessionsabgaben	222.281,71	310.000	305.400	0	305.400	305.400	305.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.281,71	357.000	352.400	0	352.400	352.400	352.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	2.191,16	2.500	0	0	0	0	0
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	1.736,85	1.800	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	119,31	200	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	328,63	400	0	0	0	0	0
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,37	100	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.437,75	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.437,75	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.628,91	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.652,80	347.000	344.900	0	344.900	344.900	344.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	259.652,80	347.000	344.900	0	344.900	344.900	344.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	259.652,80	347.000	344.900	0	344.900	344.900	344.900



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 112

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.742,05	31.300	28.400	0	28.400	28.400	28.400
65112000 Konzessionsabgaben	34.742,05	31.300	28.400	0	28.400	28.400	28.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.742,05	31.300	28.400	0	28.400	28.400	28.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	2.191,16	2.500	0	0	0	0	0
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	1.736,85	1.800	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	119,31	200	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	328,63	400	0	0	0	0	0
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,37	100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191,16	2.500	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.550,89	28.800	28.400	0	28.400	28.400	28.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	32.550,89	28.800	28.400	0	28.400	28.400	28.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	32.550,89	28.800	28.400	0	28.400	28.400	28.400



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 113

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Herr Niemann

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.550,44	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
65113000 Konzessionsabgaben	131.550,44	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.550,44	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	2.191,10	2.500	0	0	0	0	0
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	1.736,82	1.800	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	119,31	200	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	328,60	400	0	0	0	0	0
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,37	100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191,10	2.500	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.359,34	121.500	124.000	0	124.000	124.000	124.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	129.359,34	121.500	124.000	0	124.000	124.000	124.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	129.359,34	121.500	124.000	0	124.000	124.000	124.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 114

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	9.006,06	8.700	7.900	0	7.900	7.900	7.900
70110000 Dienstaussahlungen Beamte	2.936,93	2.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.194,57	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.947,37	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	218,20	300	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	571,68	700	700	0	700	700	700
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	137,31	300	300	0	300	300	300
15. - Transferauszahlungen	7.280,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
73150010 Zuschüsse im Interesse der Wirtschaftsförderung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73160010 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft HI-REG	7.280,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.286,06	18.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.286,06	-18.000	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.286,06	-18.000	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-16.286,06	-18.000	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 115

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.278,33	3.800	3.400	0	3.400	3.400	3.400
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	2.589,58	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	179,13	300	200	0	200	200	200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	497,62	600	500	0	500	500	500
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.278,33	3.800	3.400	0	3.400	3.400	3.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.278,33	-3.800	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.278,33	-3.800	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-3.278,33	-3.800	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 116

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

Verantwortlich

Frau Schubert

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.362.610,20	10.821.000	10.974.300	0	11.566.800	11.983.800	11.988.800
60110000 Grundsteuer A	166.699,23	168.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
60120000 Grundsteuer B	1.737.879,65	1.751.000	1.740.000	0	1.750.000	1.760.000	1.765.000
60130000 Gewerbesteuer	4.423.308,32	2.500.000	2.300.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.598.478,00	5.886.000	6.245.100	0	6.619.800	7.017.000	7.017.000
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.948,00	390.000	382.200	0	390.000	397.800	397.800
60310000 Vergnügungssteuer	43.364,22	36.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
60320000 Hundesteuer	86.932,78	90.000	92.000	0	92.000	94.000	94.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174.456,00	2.664.300	2.831.000	0	3.684.100	3.636.800	3.636.800
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.941.648,00	2.427.200	2.589.000	0	3.447.300	3.400.000	3.400.000
61310010 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	232.808,00	237.100	242.000	0	236.800	236.800	236.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.409,00	20.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	40.409,00	20.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0
65621000 Verspätungszuschläge	85,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.577.560,20	13.505.800	13.820.300	0	15.265.900	15.635.600	15.640.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.496,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	24.496,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. - Transferauszahlungen	7.081.178,00	6.094.400	7.472.500	0	6.973.000	7.099.400	7.099.400
73410000 Gewerbesteuerumlage	659.795,00	555.000	401.000	0	224.400	224.400	224.400
73710020 Entschuldungsfonds	22.936,00	22.600	23.000	0	23.000	23.000	23.000
73721000 Auszahlung Kreisumlage	6.398.447,00	5.516.800	7.048.500	0	6.725.600	6.852.000	6.852.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105.674,00	6.109.400	7.487.500	0	6.988.000	7.114.400	7.114.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.471.886,20	7.396.400	6.332.800	0	8.277.900	8.521.200	8.526.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.471.886,20	7.396.400	6.332.800	0	8.277.900	8.521.200	8.526.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	7.471.886,20	7.396.400	6.332.800	0	8.277.900	8.521.200	8.526.200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 117

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47,99	100	100	0	100	100	100
66170010 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100
66180010 Zinseinz-siBer	45,46	0	0	0	0	0	0
66510010 Dividende Voba	2,53	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,99	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	715.533,80	733.100	778.000	0	804.000	832.000	839.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	710.764,85	725.100	770.000	0	796.000	824.000	831.000
75210000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	4.768,95	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	58.400	0	0	0	0	0
76210000 Deckungsreserve	0,00	58.400	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.533,80	791.500	778.000	0	804.000	832.000	839.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.485,81	-791.400	-777.900	0	-803.900	-831.900	-838.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	3.622,84	200	200	0	200	200	200
68880008 Kinderreichendarlehen Nr.: 08	409,03	0	0	0	0	0	0
68880010 Kinderreichendarlehen Nr.: 10	409,03	0	0	0	0	0	0
68880014 Kinderreichendarlehen Nr.: 14	409,03	0	0	0	0	0	0
68880021 Kinderreichendarlehen Nr.: 21	200,00	0	0	0	0	0	0
68880030 Arbeitgeberdarlehen Nr.: 03	235,75	200	200	0	200	200	200
68880032 Kinderreichendarlehen Nr.:28	1.960,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.622,84	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.622,84	200	200	0	200	200	200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-711.862,97	-791.200	-777.700	0	-803.700	-831.700	-838.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.598.700,00	5.594.000	6.748.100	0	8.386.000	2.244.800	1.676.300
69273034 Kreditaufnahmen für Investitionen	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
69273036 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	5.594.000	0	0	0	0	0
69273037 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	6.499.700	0	0	0	0
69273039 Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	8.386.000	0	0
69273042 Kreditaufnahme für Investitionen	1.023.700,00	0	0	0	0	0	0
69273043 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	2.244.800	0
69273044 Kreditaufnahmen für Investitionen	375.000,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 118

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
69273045 Kreditaufnahmen für Investitionen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
69273046 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	1.676.300
69273048 Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	248.400	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.850.097,91	2.626.800	2.924.600	0	2.790.100	1.761.400	1.795.900
79270003 Investitionsdarlehen DA 51	1.459.000,00	29.200	0	0	0	0	0
79270004 Investitionsdarlehen DA 49	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
79270006 Investitionsdarlehen DA 45	0,00	1.000.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800
79270008 Investitionsdarlehen DA 55	66.532,48	69.600	72.700	0	76.000	79.400	83.000
79270010 Investitionsdarlehen DA 50	30.513,59	31.700	32.900	0	34.100	35.300	36.600
79270012 Investitionsdarlehen DA 40	33.007,59	34.600	257.300	0	0	0	0
79270013 Investitionsdarlehen DA 41	75.993,53	80.300	84.700	0	89.500	94.400	99.700
79270014 Investitionsdarlehen DA 42	40.618,65	43.100	45.700	0	48.500	51.400	54.500
79270016 Investitionsdarlehen DA 33	64.203,34	67.500	22.000	0	0	0	0
79270017 Investitionsdarlehen DA 35	86.189,43	91.000	20.700	0	0	0	0
79270018 Investitionsdarlehen DA 36	49.275,62	51.300	53.400	0	55.500	57.800	49.600
79270019 Investitionsdarlehen DA 37	76.068,09	79.400	82.700	0	86.300	90.000	67.300
79270022 Investitionsdarlehen DA 31	55.459,76	4.900	0	0	0	0	0
79270027 Investitionsdarlehen DA 56	84.174,47	88.000	91.900	0	96.000	100.300	104.800
79270028 Investitionsdarlehen DA 57	17.594,40	18.300	19.000	0	19.600	20.400	21.100
79270029 Investitionsdarlehen DA 58	62.497,76	64.500	66.500	0	68.600	70.700	72.900
79270030 Investitionsdarlehen DA 59	15.478,11	16.200	16.900	0	17.600	18.400	19.100
79273001 Investitionsdarlehen DA 54	49.778,60	52.200	54.700	0	57.400	60.200	63.100
79273002 Investitionsdarlehen DA 53	13.160,46	13.800	14.400	0	15.000	15.600	16.300
79273003 Investitionsdarlehen DA 52	92.903,65	97.100	101.400	0	105.800	109.300	113.800
79273004 Investitionsdarlehen DA 60	109.594,40	109.600	109.600	0	109.600	0	0
79273005 Investitionsdarlehen DA 61	58.373,84	58.400	43.800	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 2016	24.155,24	24.600	25.000	0	25.500	25.900	26.400
79273011 Investitionsdarlehen DA 2017	0,00	82.600	20.500	0	20.800	21.200	21.600
79273012 Investitionsdarlehen DA 2018	0,00	111.900	111.900	0	111.900	111.900	111.900
79273013 Investitionsdarlehen DA2019	0,00	0	129.700	0	129.700	129.700	129.700
79273031 Tilgung Investitionsdarlehen bei Kreditinstituten	28.404,00	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
79273032 Tilgung von Investitionsdarlehen bei Kreditinstituten	59.800,00	59.800	59.800	0	59.800	59.800	59.800
79273033 Tilgung von Investitionsdarlehen bei Kreditinstituten	55.024,00	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
79273038 Investitionsdarlehen DA 65	43.784,00	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
79273039 Investitionsdarlehen DA2020	0,00	0	0	0	167.800	167.800	167.800
79273040 Tilgung von Investitionsdarlehen bei Kreditinstituten	22.252,23	22.600	22.900	0	23.200	23.400	23.700
79273041 Investitionsdarlehen DA 68	20.760,67	21.200	21.600	0	22.000	22.400	22.800
79273042 Investitionsdarlehen DA 2016	0,00	20.500	27.000	0	27.400	27.900	28.400
79273043 Investitionsdarlehen 2021	0,00	0	0	0	0	44.900	44.000
79273044 Investitionsdarlehen DA 71	0,00	0	36.700	0	36.900	37.200	37.400
79273045 Investitionsdarlehen DA 72	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
79273046 Investitionsdarlehen DA 2022	0,00	0	0	0	0	0	33.500
79273047 Investitionsdarlehen DA 74	0,00	0	51.500	0	52.000	52.500	53.500



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 119

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
79273048 Investitionsdarlehen vorher DA 40/75	0,00	0	19.000	0	24.900	24.900	24.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	748.602,09	2.967.200	3.823.500	0	5.595.900	483.400	-119.600
37. = Finanzmittelveränderung	36.739,12	2.176.000	3.045.800	0	4.792.200	-348.300	-958.300



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 120

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	7.500	7.500	0	0	15.000	15.000
64800010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	7.000,00	0	7.500	0	0	7.500	7.500
64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	7.000,00	7.500	0	0	0	0	7.500
64820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	7.500	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	7.500	7.500	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	5.387,36	7.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700
70110000 Dienstausschüttungen Beamte	2.911,14	3.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	1.845,94	2.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	127,02	200	700	0	700	700	700
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	373,00	400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	130,26	200	200	0	200	200	200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.095,84	0	13.000	0	0	30.000	13.000
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.080,00	0	6.000	0	0	12.000	6.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	13.015,84	0	7.000	0	0	18.000	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.483,20	7.000	30.700	0	17.700	47.700	30.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.483,20	500	-23.200	0	-17.700	-32.700	-15.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.483,20	500	-23.200	0	-17.700	-32.700	-15.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-12.483,20	500	-23.200	0	-17.700	-32.700	-15.700



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 121

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	78.568,89	72.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
63110000 Verwaltungsgebühren	78.568,89	72.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
5. + privatrechtliche Entgelte	19.329,24	17.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	33,24	100	100	0	100	100	100
64210020 Einzahlungen aus Verkauf von Abfallsäcken	19.296,00	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.898,13	89.100	95.600	0	95.600	95.600	95.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	158.334,37	193.300	105.300	0	105.300	105.300	105.300
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	123.236,57	149.200	80.000	0	80.000	80.000	80.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.906,18	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.447,23	13.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.240,58	30.300	15.800	0	15.800	15.800	15.800
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	503,81	800	900	0	900	900	900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.775,00	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72814020 Erwerb von Abfallsäcken	18.775,00	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.251,16	57.700	64.700	0	64.700	64.700	64.700
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.630,46	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	18.473,09	20.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
74310150 Terminalmiete Einwohnercenter	552,81	600	600	0	600	600	600
74310160 Aufwendungen Personalausweise	26.411,72	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
74500010 Erstattungen an den Bund	4.183,08	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.360,53	266.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.462,40	-176.900	-92.400	0	-92.400	-92.400	-92.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-130.462,40	-176.900	-92.400	0	-92.400	-92.400	-92.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-130.462,40	-176.900	-92.400	0	-92.400	-92.400	-92.400



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 122

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.843,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
63110000 Verwaltungsgebühren	8.843,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. + privatrechtliche Entgelte	757,00	500	500	0	500	500	500
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	757,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600,95	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	60.138,22	50.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	10.334,02	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	32.373,67	37.000	35.100	0	35.100	35.100	35.100
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.978,11	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.244,63	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.531,93	7.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	675,86	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.188,43	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.188,43	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.326,65	52.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.725,70	-45.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-51.725,70	-45.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-51.725,70	-45.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 123

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.550,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
63110000 Verwaltungsgebühren	6.550,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
5. + privatrechtliche Entgelte	1.020,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64110000 Mieten Pachten	1.020,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.749,75	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
65610000 Bußgelder	4.141,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608,37	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.320,12	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	144.592,75	71.000	111.100	0	111.100	111.100	111.100
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	53.548,08	3.100	55.000	0	55.000	55.000	55.000
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	44.296,11	51.700	43.000	0	43.000	43.000	43.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.537,79	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.078,42	4.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.818,89	10.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.313,46	400	500	0	500	500	500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.045,14	5.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.951,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.094,00	2.100	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	15.814,50	17.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.814,50	17.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.423,24	4.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	849,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.574,24	3.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.875,63	98.500	136.000	0	136.000	136.000	136.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.555,51	-84.300	-121.800	0	-121.800	-121.800	-121.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-155.555,51	-84.300	-121.800	0	-121.800	-121.800	-121.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-155.555,51	-84.300	-121.800	0	-121.800	-121.800	-121.800



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 124

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Tischbier

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.459,00	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61420010 Zuweisungen vom Landkreis für laufende Zwecke	31.459,00	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.077,83	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.077,83	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
5. + privatrechtliche Entgelte	1.546,50	200	200	0	200	200	200
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.246,50	100	100	0	100	100	100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.183,33	27.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	75.174,43	71.200	61.000	0	61.000	61.000	61.000
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	11.728,79	5.200	16.600	0	16.600	16.600	16.600
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	43.770,36	50.300	32.900	0	32.900	32.900	32.900
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.353,01	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.802,62	3.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.859,06	10.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	660,59	700	700	0	700	700	700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	155.349,74	198.600	227.400	0	384.100	238.500	195.500
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.352,82	31.500	12.900	0	88.600	53.000	10.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.885,49	14.100	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.843,72	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.820,15	16.000	32.000	0	40.000	30.000	30.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.730,85	38.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.132,94	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30.982,70	51.000	75.000	0	148.000	48.000	48.000
72810000 Erwerb von Vorräten	2.651,07	3.000	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
15. - Transferauszahlungen	17.139,75	31.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.139,75	31.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.625,21	71.700	72.800	0	73.300	73.300	73.300
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.519,25	63.000	61.500	0	62.000	62.000	62.000
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.455,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 125

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.617,37	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74310003 Fernmeldegebühren	1.032,68	4.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.289,13	373.000	393.700	0	550.900	405.300	362.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.105,80	-345.200	-362.900	0	-520.100	-374.500	-331.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.918,45	0	0	0	0	60.000	60.000
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000,00	0	0	0	0	60.000	60.000
68181000 Investitionszuwendungen GWG, Übrige Bereiche	4.918,45	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	13,09	0	0	0	0	0	0
68311610 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	13,09	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.931,54	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	39.331,90	0	0	0	0	0	0
78712500 Auszahlungen für Gebäude mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	39.331,90	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.123,03	226.000	89.000	0	341.000	323.500	126.000
78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	13,09	180.000	0	0	280.000	280.000	100.000
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	18.000	66.000	0	41.000	23.500	6.000
78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	7.967,47	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen	17.259,89	0	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	25.882,58	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.454,93	226.000	89.000	0	341.000	323.500	126.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.523,39	-226.000	-89.000	0	-341.000	-263.500	-66.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-320.629,19	-571.200	-451.900	0	-861.100	-638.000	-397.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-320.629,19	-571.200	-451.900	0	-861.100	-638.000	-397.500



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 126

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.571,33	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.408,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61410010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.163,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.581,64	0	0	0	0	0	0
66998000 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	14.581,64	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.952,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	152.067,16	181.600	200.900	0	200.900	200.900	200.900
70110000 Dienstaussahlungen Beamte	122,08	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	114.522,89	133.700	151.400	0	151.400	151.400	151.400
70190000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	6.345,56	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.657,48	11.300	10.100	0	10.100	10.100	10.100
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.921,67	29.500	30.300	0	30.300	30.300	30.300
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	497,48	700	800	0	800	800	800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.811,43	178.700	150.300	0	162.100	150.300	140.900
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.706,31	39.000	21.200	0	43.000	31.200	21.800
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.179,11	26.100	10.000	0	4.000	4.000	4.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.008,49	56.800	65.900	0	61.900	61.900	61.900
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.017,52	20.100	13.500	0	13.500	13.500	13.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.900,00	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
72910120 Personalkostenzuschuss	16.000,00	16.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.410,79	800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	8.410,79	800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.289,38	361.100	358.700	0	370.500	358.700	349.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.336,41	-355.100	-352.700	0	-364.500	-352.700	-343.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	177.800	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	0,00	177.800	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 127

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
26. - Baumaßnahmen	5.532,45	197.300	14.700	0	35.000	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	62.000	0	0	0	0	0
78710023 Heizungssystem GS Nordstemmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
78712300 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen	5.532,45	135.300	14.700	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.453,45	37.700	13.000	0	10.000	10.000	10.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.931,29	37.700	13.000	0	10.000	10.000	10.000
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	25.522,16	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.985,90	235.000	27.700	0	45.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.985,90	-57.200	-27.700	0	-45.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-342.322,31	-412.300	-380.400	0	-409.500	-362.700	-353.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-342.322,31	-412.300	-380.400	0	-409.500	-362.700	-353.300



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 128

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.650,00	6.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.487,00	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61410010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.163,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.581,64	0	0	0	0	0	0
66998000 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	14.581,64	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.731,64	6.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	162.765,08	161.100	196.400	0	196.400	196.400	196.400
70110000 Dienstausschüttungen Beamte	122,08	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	123.948,17	122.400	147.500	0	147.500	147.500	147.500
70190000 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	6.266,87	6.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.980,95	10.100	9.800	0	9.800	9.800	9.800
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.926,20	21.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	520,81	600	600	0	600	600	600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.730,01	141.300	112.700	0	198.200	133.100	110.100
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.317,60	43.000	14.200	0	104.300	39.200	16.200
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	887,18	9.600	14.600	0	10.000	10.000	10.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.224,99	47.100	47.400	0	47.400	47.400	47.400
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.150,24	14.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.650,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72910120 Personalkostenzuschuss	12.500,00	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.058,71	800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.058,71	800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.553,80	303.200	315.000	0	400.500	335.400	312.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.822,16	-296.400	-309.000	0	-394.500	-329.400	-306.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.840,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	12.840,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	93.800,00	0	0	0	0	0	0
68212300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Schulen	93.800,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.640,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 129

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	113.877,29	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	113.877,29	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.218,88	37.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	37.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	17.218,88	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.096,17	37.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.456,17	-37.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-285.278,33	-333.900	-319.000	0	-404.500	-339.400	-316.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-285.278,33	-333.900	-319.000	0	-404.500	-339.400	-316.400



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 130

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.136,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.136,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.136,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	17.258,23	16.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	5.740,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	5.846,50	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.812,32	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	404,05	600	500	0	500	500	500
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.182,75	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	272,61	300	400	0	400	400	400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.371,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.055,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.316,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.213,25	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	43,45	200	200	0	200	200	200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.169,80	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.843,01	48.800	49.000	0	49.000	49.000	49.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.707,01	-36.800	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.707,01	-36.800	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-33.707,01	-36.800	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 131

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	9.872,48	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	2.869,98	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.897,72	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.906,18	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	269,35	400	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	788,62	900	900	0	900	900	900
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	140,63	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.937,32	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.937,32	0	0	0	0	0	0
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	372,30	500	500	0	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	372,30	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.182,10	11.800	11.300	0	11.300	11.300	11.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.182,10	-11.800	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.182,10	-11.800	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-12.182,10	-11.800	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 132

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Wolthausen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
64820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	720,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	6.816,36	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	5.375,50	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	358,83	300	200	0	200	200	200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.059,85	600	600	0	600	600	600
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22,18	100	100	0	100	100	100
15. - Transferauszahlungen	1.006,55	500	500	0	500	500	500
73390000 Sonstige soziale Leistungen	1.006,55	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.822,91	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.102,91	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.102,91	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-7.102,91	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 133

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Herr Wolthausen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.157,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.157,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.262,31	3.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	2.563,98	2.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	177,49	300	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	508,58	600	800	0	800	800	800
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,26	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.013,91	13.000	8.200	0	23.200	8.800	8.800
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	903,93	6.000	1.200	0	16.200	1.800	1.800
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	353,73	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	2.756,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.276,22	17.100	13.800	0	28.800	14.400	14.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.118,48	-14.100	-10.800	0	-25.800	-11.400	-11.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.118,48	-14.100	-10.800	0	-25.800	-11.400	-11.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-4.118,48	-14.100	-10.800	0	-25.800	-11.400	-11.400



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 134

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	9.108,75	6.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
70110000 Dienstaussahlungen Beamte	573,63	700	700	0	700	700	700
70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	6.370,31	4.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	381,44	300	300	0	300	300	300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	440,97	400	200	0	200	200	200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.291,14	900	600	0	600	600	600
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	51,26	100	100	0	100	100	100
15. - Transferauszahlungen	2.518,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.518,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.626,75	9.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.626,75	-9.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.626,75	-9.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-11.626,75	-9.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 135

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Dombrowski

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.483,84	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	58.483,84	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. + privatrechtliche Entgelte	56.111,69	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.111,69	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.595,53	100.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	15.683,36	15.500	22.900	0	22.900	22.900	22.900
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	12.339,93	11.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	851,54	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.430,28	2.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	61,61	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. - Transferauszahlungen	195.446,36	210.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	195.446,36	210.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.129,72	225.500	229.400	0	229.400	229.400	229.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.534,19	-125.500	-134.400	0	-134.400	-134.400	-134.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-96.534,19	-125.500	-134.400	0	-134.400	-134.400	-134.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-96.534,19	-125.500	-134.400	0	-134.400	-134.400	-134.400



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 136

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200,00	14.400	0	0	0	0	0
61410030 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt CTC	14.200,00	14.400	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223,16	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
64880020 Einzahlungen vom Gemeindejugendring für Fahrzeughaltung	2.223,16	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.423,16	15.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	17.886,91	17.300	14.400	0	14.400	14.400	14.400
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	5.740,00	6.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.897,44	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
70190000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.115,43	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.812,32	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	269,34	400	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	788,49	900	800	0	800	800	800
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	263,89	300	300	0	300	300	300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.065,02	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.065,02	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15. - Transferauszahlungen	146.541,33	160.500	160.000	0	164.000	167.000	170.000
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	146.541,33	160.500	160.000	0	164.000	167.000	170.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.945,36	18.700	600	0	600	600	600
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	511,00	600	600	0	600	600	600
74310190 Auszahlungen für Projekt CTC	16.434,36	18.100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.438,62	199.100	177.400	0	181.400	184.400	187.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.015,46	-183.600	-176.300	0	-180.300	-183.300	-186.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-167.015,46	-183.600	-176.300	0	-180.300	-183.300	-186.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-167.015,46	-183.600	-176.300	0	-180.300	-183.300	-186.300



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 138

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
26. - Baumaßnahmen	39.558,95	1.115.000	110.000	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.558,95	0	0	0	0	0	0
78710018 Auszahlungen für Bau von Kindertagesstätten	0,00	1.115.000	110.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.183,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.183,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.742,87	1.125.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	85.411,44	-825.000	350.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-919.586,46	-1.749.500	-642.900	0	-1.049.200	-997.300	-981.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-919.586,46	-1.749.500	-642.900	0	-1.049.200	-997.300	-981.100



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 139

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

Verantwortlich

Frau Dombrowski

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.280,70	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
64820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.280,70	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.280,70	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	18.241,05	30.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	14.343,17	23.700	21.800	0	21.800	21.800	21.800
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	990,48	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.835,83	4.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	71,57	200	200	0	200	200	200
15. - Transferauszahlungen	57.194,26	75.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	57.194,26	75.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.435,31	105.800	87.800	0	87.800	87.800	87.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.154,61	-93.800	-75.800	0	-75.800	-75.800	-75.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-61.154,61	-93.800	-75.800	0	-75.800	-75.800	-75.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-61.154,61	-93.800	-75.800	0	-75.800	-75.800	-75.800



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 140

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	19.699,44	27.400	20.600	0	20.600	20.600	20.600
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	2.295,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	12.363,32	18.300	13.200	0	13.200	13.200	13.200
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.524,92	900	900	0	900	900	900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	857,75	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.512,76	3.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	144,71	300	300	0	300	300	300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.811,01	41.200	45.000	0	48.100	46.300	46.300
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	628,27	4.500	3.800	0	11.900	3.100	3.100
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.192,17	23.500	32.000	0	27.000	34.000	34.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72310000 Mieten und Pachten	0,00	700	700	0	700	700	700
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.390,57	10.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.510,45	68.600	65.600	0	68.700	66.900	66.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.510,45	-68.600	-65.600	0	-68.700	-66.900	-66.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	7.148,77	0	0	0	0	0	0
78712400 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	7.148,77	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.678,07	60.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.678,07	60.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.826,84	60.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.826,84	-60.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.337,29	-128.600	-95.600	0	-78.700	-76.900	-76.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-67.337,29	-128.600	-95.600	0	-78.700	-76.900	-76.900



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 141

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.328,98	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.328,98	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.328,98	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	21.728,12	26.500	25.600	0	25.600	25.600	25.600
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	2.295,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	14.026,58	17.900	17.300	0	17.300	17.300	17.300
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.524,92	900	900	0	900	900	900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	927,53	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.792,28	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	160,83	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.061,20	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.717,96	0	0	0	0	0	0
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72310000 Mieten und Pachten	13.343,24	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15. - Transferauszahlungen	966,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	966,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.755,32	46.500	45.600	0	45.600	45.600	45.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.426,34	-32.500	-31.600	0	-31.600	-31.600	-31.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.426,34	-33.500	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-31.426,34	-33.500	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 142

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	124.575,87	160.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.575,87	160.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
5. + privatrechtliche Entgelte	40.551,78	17.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
64110000 Mieten Pachten	8.971,81	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
64110100 Einzahlung Miete Wohnung	3.932,77	4.000	0	0	0	0	0
64110300 Einzahlung Miete Reklameflächen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
64110500 Einzahlung Miete und Pacht 5	10.760,50	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.019,35	500	500	0	500	500	500
64610100 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt (Schwimmkurs)	1.490,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64610300 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt (Aqua-Fitness)	1.033,60	500	500	0	500	500	500
64610400 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt (Veranstaltungen)	6.843,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.166,48	0	0	0	0	0	0
65220070 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	8.720,33	0	0	0	0	0	0
65220190 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	7.636,97	0	0	0	0	0	0
65228000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	15.822,55	0	0	0	0	0	0
65230000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	60,96	0	0	0	0	0	0
65230070 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 7%	197,89	0	0	0	0	0	0
65230190 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	27.592,25	0	0	0	0	0	0
65238000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	32.135,53	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.294,13	177.500	141.000	0	141.000	141.000	141.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	203.131,75	195.500	177.700	0	177.700	177.700	177.700
70110000 Dienstausschüttungen Beamte	2.295,98	2.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	156.197,60	148.800	134.200	0	134.200	134.200	134.200
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.524,92	900	900	0	900	900	900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.582,65	12.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.692,39	29.800	27.100	0	27.100	27.100	27.100
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	838,21	800	800	0	800	800	800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.010,03	230.600	210.800	0	203.800	203.800	203.800
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.704,56	82.000	66.000	0	60.000	60.000	60.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 143

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	0	600	600	600
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.197,37	8.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	519,26	600	600	0	600	600	600
72410610 Freibad Strom	44.745,05	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
72410620 Freibad Abfallgebühren	2.229,70	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410630 Freibad Wasser/Kanal	11.668,69	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
72410640 Freibad Heizung	10.500,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
72410650 Freibad Chemie	13.151,64	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72410660 Freibad Fremdreinigung	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72410670 Freibad Reinigungsmittel	2.550,70	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410680 Freibad Versicherungsbeiträge	4.740,46	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
72410690 Freibad Wasseruntersuchungen	1.613,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.157,70	3.400	2.000	0	1.000	1.000	1.000
72610030 Schutzbekleidung Freizeitbad	1.277,70	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72810000 Erwerb von Vorräten	1.953,60	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.374,64	10.400	10.900	0	10.400	10.400	10.400
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.978,48	3.600	4.100	0	3.600	3.600	3.600
74310003 Femmeldegebühren	776,82	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74310170 Terminalmiete Freizeitbad	315,20	500	500	0	500	500	500
74310220 Veranstaltungen	13.376,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74420000 Abzugsfähige Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	56,68	0	0	0	0	0	0
74420070 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	118,54	0	0	0	0	0	0
74420190 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	27.381,93	0	0	0	0	0	0
74428000 Abzugsfähige Vorsteuer	27.851,10	0	0	0	0	0	0
74430070 Umsatzsteuer-Zahllast - 7%	8.720,33	0	0	0	0	0	0
74430190 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	7.101,90	0	0	0	0	0	0
74438000 Umsatzsteuer Zahllast	16.697,32	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.516,42	436.500	399.400	0	391.900	391.900	391.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.222,29	-259.000	-258.400	0	-250.900	-250.900	-250.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	-844,73	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
78712400 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	-844,73	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.477,07	12.700	24.000	0	10.000	10.000	10.000
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	16.900,00	0	0	0	0	0	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.279,42	12.700	24.000	0	10.000	10.000	10.000
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.297,65	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.632,34	1.012.700	1.024.000	0	1.010.000	10.000	10.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 144

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.132,34	-1.012.700	-1.024.000	0	-1.010.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-202.354,63	-1.271.700	-1.282.400	0	-1.260.900	-260.900	-260.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-202.354,63	-1.271.700	-1.282.400	0	-1.260.900	-260.900	-260.900



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 145

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	166,49	0	0	0	0	0	0
64110000 Mieten Pachten	166,49	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	4.041,60	3.600	26.900	0	26.900	26.900	26.900
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	2.418,07	2.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	16.900	0	16.900	16.900	16.900
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.524,92	900	900	0	900	900	900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,61	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.616,53	93.400	94.000	0	162.400	77.800	63.500
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.737,39	65.000	61.700	0	130.100	45.500	31.200
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.879,14	28.400	32.300	0	32.300	32.300	32.300
15. - Transferauszahlungen	58.800,00	69.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.800,00	69.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.458,13	166.800	190.700	0	259.100	174.500	160.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.291,64	-166.800	-190.700	0	-259.100	-174.500	-160.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.890,55	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	2.890,55	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.890,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	30.490,92	15.000	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.490,92	0	0	0	0	0	0
78712400 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
78732400 Auszahlungen für Kultur-, Sport-,Freizeitanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.490,92	17.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.600,37	-17.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-172.892,01	-184.300	-190.700	0	-259.100	-174.500	-160.200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 146

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-172.892,01	-184.300	-190.700	0	-259.100	-174.500	-160.200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 147

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	8.631,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
64110000 Mieten Pachten	8.631,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.631,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	30.764,44	40.000	42.900	0	42.900	42.900	42.900
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	2.499,45	2.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	20.858,17	28.100	28.400	0	28.400	28.400	28.400
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.524,92	900	900	0	900	900	900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.455,29	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.234,88	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	191,73	300	300	0	300	300	300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.636,18	99.200	69.400	0	144.700	53.400	43.400
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.519,82	64.400	42.100	0	117.400	26.100	16.100
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500	500	0	500	500	500
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.116,36	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15. - Transferauszahlungen	25.895,00	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.895,00	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.295,62	168.800	141.900	0	217.200	125.900	115.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.664,22	-161.300	-134.400	0	-209.700	-118.400	-108.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.400	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	0,00	24.400	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	9.351,05	27.000	0	0	50.000	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.351,05	27.000	0	0	0	0	0
78710024 Hauptstraße 32, Nordstemmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.001,16	0	0	0	0	0	0
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.001,16	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.352,21	27.000	0	0	50.000	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 148

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.352,21	-2.600	0	0	-50.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-122.016,43	-163.900	-134.400	0	-259.700	-118.400	-108.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-122.016,43	-163.900	-134.400	0	-259.700	-118.400	-108.400



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 149

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.769,02	45.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
64880010 Einzahlungen Erstattungen von übrigen Bereichen	21.769,02	45.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.769,02	45.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	60.520,58	61.300	88.300	0	88.300	88.300	88.300
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	6.239,20	5.800	9.400	0	9.400	9.400	9.400
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	39.734,91	40.900	60.300	0	60.300	60.300	60.300
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.894,86	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.782,12	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.431,75	8.200	11.400	0	11.400	11.400	11.400
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	437,74	800	800	0	800	800	800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.941,39	141.200	106.200	0	116.200	116.200	41.200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.814,92	95.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
72910070 Änderung F-Plan	58.126,47	45.000	25.000	0	0	0	0
72910075 Neuaufstellung F-Plan	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0
72910090 Gewerbestandorte	0,00	0	30.000	0	0	0	0
72910110 Vermessungskosten B-Pläne	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.243,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.243,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.705,82	205.500	197.500	0	207.500	207.500	132.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.936,80	-160.500	-162.500	0	-177.500	-177.500	-102.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-103.936,80	-160.500	-162.500	0	-177.500	-177.500	-102.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-103.936,80	-160.500	-162.500	0	-177.500	-177.500	-102.500



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 150

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.753,20	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
63110100 Verspätungszuschläge	5.753,20	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.753,20	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	90.150,14	45.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	8.850,20	8.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	58.942,93	25.200	26.100	0	26.100	26.100	26.100
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.842,23	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.192,42	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.659,42	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	662,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	295,71	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
74310000 Geschäftsauszahlungen	241,20	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310003 Fernmeldegebühren	54,51	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.445,85	47.300	44.800	0	44.800	44.800	44.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.692,65	-42.300	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-84.692,65	-42.300	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-84.692,65	-42.300	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 151

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Rex

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.168.634,71	2.304.400	2.972.200	0	2.972.200	2.972.200	2.972.200
63110000 Verwaltungsgebühren	561,00	1.000	500	0	500	500	500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	690,00	0	0	0	0	0	0
63210041 Schmutzwassergebühren	1.521.764,53	1.635.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
63210042 Niederschlagswassergebühren Grundstücke	377.262,28	400.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
63210043 Niederschlagswassergebühren Straßen	268.356,90	268.400	421.700	0	421.700	421.700	421.700
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.634,71	2.304.900	2.972.700	0	2.972.700	2.972.700	2.972.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	359.882,84	329.800	386.800	0	386.800	386.800	386.800
70110000 Dienstausschüttungen Beamte	39.663,34	20.100	29.000	0	29.000	29.000	29.000
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	230.310,18	232.700	273.300	0	273.300	273.300	273.300
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.243,83	7.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.665,40	19.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.327,77	46.700	54.900	0	54.900	54.900	54.900
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.672,32	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	714.430,65	890.500	1.000.000	0	916.500	837.000	842.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.709,82	74.000	110.000	0	51.000	51.000	51.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	164.850,04	298.500	363.500	0	353.500	273.500	278.500
72120152 SW-Kanalbefahrungen-Gewährleistungsabnahmen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78.519,34	91.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134,68	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.223,55	304.000	295.000	0	295.500	296.000	296.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.089,63	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.357,53	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72811000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	6.115,44	4.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
72812000 Hilfsstoffe	4.421,47	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72813000 Erwerb von Betriebsstoffen	21.615,68	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.393,47	58.500	58.500	0	48.500	48.500	48.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.865,39	45.800	38.200	0	38.200	38.200	38.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.407,04	5.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
74310003 Fernmeldegebühren	830,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 152

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.628,00	38.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.178,88	1.266.100	1.425.000	0	1.341.500	1.262.000	1.267.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.455,83	1.038.800	1.547.700	0	1.631.200	1.710.700	1.705.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.150,46	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche	36.150,46	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.150,46	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	112.010,99	2.403.000	3.268.000	0	4.585.000	1.605.000	1.220.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.729,94	683.000	1.398.000	0	2.900.000	400.000	100.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	72.281,05	1.720.000	1.870.000	0	1.685.000	1.205.000	1.120.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.230,96	157.000	138.000	0	103.000	23.000	23.000
78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	29.366,46	40.000	85.000	0	0	0	0
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	11.751,85	68.000	50.000	0	100.000	20.000	20.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	49.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.112,65	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.241,95	2.560.000	3.406.000	0	4.688.000	1.628.000	1.243.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.091,49	-2.535.000	-3.381.000	0	-4.663.000	-1.603.000	-1.218.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	943.364,34	-1.496.200	-1.833.300	0	-3.031.800	107.700	487.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	943.364,34	-1.496.200	-1.833.300	0	-3.031.800	107.700	487.700



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 153

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Rex

Pflichtaufgabe

Ja

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.512,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
63110000 Verwaltungsgebühren	612,00	300	300	0	300	300	300
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Entgelte	10.939,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.939,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.451,58	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	118.105,21	133.900	116.600	0	116.600	116.600	116.600
70110000 Dienstausschüttungen Beamte	40.984,37	60.300	36.600	0	36.600	36.600	36.600
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	37.727,61	38.900	44.000	0	44.000	44.000	44.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.407,12	20.100	20.600	0	20.600	20.600	20.600
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.618,83	3.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.417,46	7.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.949,82	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	631.379,27	804.500	978.700	0	958.700	958.700	943.700
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	332.959,82	435.000	460.000	0	440.000	440.000	440.000
72120083 Austausch Hochbeeteinfassungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.209,31	13.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.297,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410121 Niederschlagswasser Straßen	270.964,32	271.000	421.700	0	421.700	421.700	421.700
72810000 Erwerb von Vorräten	8.667,29	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.021,70	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
72910100 Vermessungskosten Straße	3.259,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.157,73	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.157,73	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.642,21	944.500	1.101.400	0	1.081.400	1.081.400	1.066.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.190,63	-942.200	-1.099.100	0	-1.079.100	-1.079.100	-1.064.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.115,39	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen, Land	10.115,39	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	126.323,22	112.000	460.000	0	0	1.039.000	500.000
68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche	126.323,22	112.000	460.000	0	0	1.039.000	500.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	65,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 154

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
68213100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	65,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.503,61	112.000	460.000	0	0	1.039.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342,48	0	0	0	0	0	0
78213100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	342,48	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	211.544,30	520.000	1.492.000	0	1.720.000	1.190.000	550.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	211.544,30	520.000	1.492.000	0	1.720.000	1.190.000	550.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.508,61	9.000	0	0	0	0	0
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	8.508,61	9.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.395,39	529.000	1.492.000	0	1.720.000	1.190.000	550.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.891,78	-417.000	-1.032.000	0	-1.720.000	-151.000	-50.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-827.082,41	-1.359.200	-2.131.100	0	-2.799.100	-1.230.100	-1.114.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-827.082,41	-1.359.200	-2.131.100	0	-2.799.100	-1.230.100	-1.114.100



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 155

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	421,08	100	100	0	100	100	100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421,08	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421,08	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	28.645,31	30.300	11.700	0	11.700	11.700	11.700
70110000 Dienstausszahlungen Beamte	188,75	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	22.463,02	23.400	6.900	0	6.900	6.900	6.900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.554,71	2.000	500	0	500	500	500
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.334,03	4.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	104,80	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.247,60	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.847,80	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.399,80	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.892,91	120.300	101.700	0	101.700	101.700	101.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.471,83	-120.200	-101.600	0	-101.600	-101.600	-101.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.658,46	0	0	0	0	0	0
68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche	3.658,46	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.658,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	78.870,35	0	0	0	0	0	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	78.870,35	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.870,35	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.211,89	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-154.683,72	-120.200	-101.600	0	-101.600	-101.600	-101.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-154.683,72	-120.200	-101.600	0	-101.600	-101.600	-101.600



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 156

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	898,00	500	500	0	500	500	500
64110200 Einzahlung Benutzungsentgelte Fahrradabstellanlage Nordstemmen	898,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	17.007,47	18.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	13.449,77	13.900	6.800	0	6.800	6.800	6.800
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	927,97	1.200	500	0	500	500	500
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.566,77	2.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	62,96	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.384,56	13.500	18.500	0	8.500	11.500	6.500
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.149,64	10.000	10.000	0	5.000	3.000	3.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	971,65	500	500	0	500	500	500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.263,27	3.000	8.000	0	3.000	8.000	3.000
15. - Transferauszahlungen	8.429,60	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73170010 Zuschüsse an private Unternehmen	8.429,60	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.821,63	41.000	29.700	0	19.700	22.700	17.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.823,63	-40.500	-29.200	0	-19.200	-22.200	-17.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.570,75	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
68110000 Investitionszuwendungen, Land	35.940,59	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.369,84	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.570,75	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	41.966,23	170.000	160.000	0	208.000	210.000	210.000
78710019 Auszahlungen für Fahrradabstellanlage	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	41.966,23	150.000	150.000	0	208.000	210.000	210.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.966,23	170.000	160.000	0	208.000	210.000	210.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.395,48	-58.000	-48.000	0	-96.000	-98.000	-98.000



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 157

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.219,11	-98.500	-77.200	0	-115.200	-120.200	-115.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-46.219,11	-98.500	-77.200	0	-115.200	-120.200	-115.200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 158

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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

Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

Verantwortlich

Frau Finke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	10.424,08	10.700	20.500	0	20.500	20.500	20.500
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	8.247,58	8.200	16.100	0	16.100	16.100	16.100
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	566,69	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.570,23	1.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	39,58	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.244,98	16.600	24.700	0	14.700	14.700	14.700
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.764,56	11.100	15.100	0	10.100	10.100	10.100
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.500	8.500	0	3.500	3.500	3.500
72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	0	100	100	100
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	480,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.669,06	27.300	45.200	0	35.200	35.200	35.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.669,06	-27.300	-45.200	0	-35.200	-35.200	-35.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.669,06	-27.300	-45.200	0	-35.200	-35.200	-35.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-19.669,06	-27.300	-45.200	0	-35.200	-35.200	-35.200



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 159

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	9.267,20	12.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
70110000 Dienstausschüttungen Beamte	75,49	1.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	7.243,10	7.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	600	600	0	600	600	600
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	501,99	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.413,52	1.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33,10	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.752,94	80.000	100.000	0	50.000	25.000	25.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.752,94	80.000	100.000	0	50.000	25.000	25.000
15. - Transferauszahlungen	40.613,17	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.613,17	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.633,31	134.500	164.500	0	114.500	89.500	89.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.633,31	-134.500	-164.500	0	-114.500	-89.500	-89.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	36.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.707,87	0	0	0	0	0	0
78211200 Auszahlungen aus dem Erwerb von Ackerland	290.707,87	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	118.381,38	250.000	240.000	0	100.000	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	86.423,08	250.000	240.000	0	100.000	0	0
78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.958,30	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.089,25	250.000	240.000	0	100.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.089,25	-250.000	-204.000	0	-100.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-479.722,56	-384.500	-368.500	0	-214.500	-89.500	-89.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-479.722,56	-384.500	-368.500	0	-214.500	-89.500	-89.500



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 160

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,80	300	300	0	300	300	300
64810010 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	364,80	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364,80	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	12.424,05	12.900	19.600	0	19.600	19.600	19.600
70110000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	122,08	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
70120000 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	9.722,83	9.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	672,02	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1.859,52	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
70410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	47,60	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.990,23	15.400	11.400	0	20.900	9.400	9.400
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20.757,26	12.500	8.500	0	18.000	6.500	6.500
72120000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	481,48	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>	735,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.414,28	28.300	31.000	0	40.500	29.000	29.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.049,48	-28.000	-30.700	0	-40.200	-28.700	-28.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.049,48	-28.000	-30.700	0	-40.200	-28.700	-28.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-34.049,48	-28.000	-30.700	0	-40.200	-28.700	-28.700



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 161

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	19.670,28	21.100	13.800	0	13.800	13.800	13.800
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	15.537,50	16.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.074,77	1.400	800	0	800	800	800
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.986,29	3.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	71,72	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
72910050 Klimakonz LK Hi	0,00	500	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.047,36	1.800	300	0	300	300	300
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.047,36	1.800	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.717,64	23.400	14.600	0	14.600	14.600	14.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.717,64	-23.400	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.717,64	-23.400	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-25.717,64	-23.400	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600

Gemeinde: 00 Nordstemmen

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

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	3.234,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	1.338,45	500	500	0	500	500	500
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.895,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.234,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.106.108,09	1.177.900	1.195.900	0	1.195.900	1.195.900	1.195.900
70110000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	6.096,54	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
70120000 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	861.390,01	902.300	928.400	0	928.400	928.400	928.400
70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	3.894,86	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	58.558,12	77.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	172.033,67	182.100	186.700	0	186.700	186.700	186.700
70410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.134,89	5.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	204.894,18	237.600	222.400	0	223.900	211.000	211.000
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.026,24	19.500	4.500	0	19.500	3.000	3.000
72210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	22.177,26	20.200	22.400	0	22.400	22.400	22.400
72220000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	997,48	10.000	7.000	0	1.500	1.500	1.500
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	17.329,93	21.900	24.000	0	24.000	25.100	25.100
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	120.246,49	118.000	118.500	0	118.500	119.000	121.000
72610000 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	22.579,40	40.000	33.000	0	25.000	27.000	25.000
72812000 <i>Hilfsstoffe</i>	5.537,38	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.681,67	5.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	136,00	500	500	0	500	500	500
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.070,32	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74310003 <i>Fernmeldegebühren</i>	2.475,35	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.683,94	1.421.400	1.424.400	0	1.425.900	1.413.000	1.413.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.449,60	-1.419.900	-1.422.900	0	-1.424.400	-1.411.500	-1.411.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
68311610 <i>Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 163

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:43:15

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	200.000	0	0
78710020 Hochbau Bauhof	0,00	50.000	50.000	0	200.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.546,41	103.000	136.000	0	113.000	60.000	175.000
78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	46.162,23	35.000	50.000	0	60.000	35.000	150.000
78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	16.256,79	68.000	86.000	0	38.000	25.000	25.000
78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	15.000	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	10.127,39	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.546,41	153.000	186.000	0	313.000	60.000	175.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.546,41	-152.000	-186.000	0	-313.000	-60.000	-175.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.384.996,01	-1.571.900	-1.608.900	0	-1.737.400	-1.471.500	-1.586.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.384.996,01	-1.571.900	-1.608.900	0	-1.737.400	-1.471.500	-1.586.500

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



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 164

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	-
	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)

13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	58202,09	31002,09	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58202,09	31002,09	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58202,09	-31002,09	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	

1012 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)

13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	19567,31	11567,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19567,31	11567,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19567,31	-11567,31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 165

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1004 Beschaffung von Inventar über 150,-- Euro bis 1.000,-- Euro Rathaus									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2192,06	2192,06	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2192,06	2192,06	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2192,06	-2192,06	0	0	0	0	0	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	4000,00	2000,00	2.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4000,00	2000,00	2.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4000,00	-2000,00	-2.000	0	0	0	0	0	
1007 Beschaffung Maschinen u.Geräte über 150,-- Euro bis 1.000,-- Euro (Sammelposten)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	18579,02	15579,02	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18579,02	15579,02	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18579,02	-15579,02	0	0	0	0	0	0	
1009 Lizenzen Rathaus									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	503,37	503,37	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503,37	503,37	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-503,37	-503,37	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 166

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	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									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	154553,40	71553,40	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154553,40	71553,40	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-154553,40	-71553,40	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
1004 Beschaffung von Inventar über 150,-- Euro bis 1.000,-- Euro Rathaus									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	18897,15	17897,15	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18897,15	17897,15	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18897,15	-17897,15	0	0	0	0	0	0	
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	
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	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 167

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2007 Investitionszuschüsse an Vereine/Verbände									
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12000,00	12000,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12000,00	12000,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12000,00	-12000,00	0	0	0	0	0	0	
2009 Geschäftsanteil Baulandentwicklung Beteiligungs GmbH Nordstemmen									
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	13000,00	13000,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13000,00	13000,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13000,00	-13000,00	0	0	0	0	0	0	
2010 Geschäftsanteil Baulandentwicklung GmbH Nordstemmen GmbH & Co.KG									
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	351000,00	351000,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351000,00	351000,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-351000,00	-351000,00	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 168

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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

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
-	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	-
EUR	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	19900,00	19900,00	19.900	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19900,00	19900,00	19.900	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	22000,00	22000,00	22.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22000,00	22000,00	22.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2100,00	-2100,00	-2.100	0	0	0	0	0	

2013 Sammelposten Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	700,01	700,01	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,01	700,01	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-700,01	-700,01	0	0	0	0	0	0	

9996 Grundstückskaufpreise

2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6998,00	6998,00	0	0	0	0	0	0	
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2,00	2,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7000,00	7000,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	7000,00	7000,00	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 169

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	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	8917,67	6317,67	2.900	1.300	0	1.300	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8917,67	6317,67	2.900	1.300	0	1.300	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	8917,67	6317,67	2.900	1.300	0	1.300	0	0	
2004 Kreiswohnbau Hildesheim GmbH Darlehen									
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	9023,64	3023,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9023,64	3023,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	9023,64	3023,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
2005 Nordstemmer-Kinder-Bauland-Bonus									
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	311056,12	311056,12	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311056,12	311056,12	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-311056,12	-311056,12	0	0	0	0	0	0	
9996 Grundstückskaufpreise									
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2715078,02	2715078,02	167.000	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2715078,02	2715078,02	167.000	0	0	0	0	0	
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1720911,91	920911,91	80.000	800.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1720911,91	920911,91	80.000	800.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	994166,11	1794166,11	87.000	-800.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 170

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	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	34449,68	33649,68	200	200	0	200	200	200	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34449,68	33649,68	200	200	0	200	200	200	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	34449,68	33649,68	200	200	0	200	200	200	

2004 Kreiswohnbau Hildesheim GmbH Darlehen

6. + Rückflüsse von Ausleihungen	4570,92	4570,92	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4570,92	4570,92	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4570,92	4570,92	0	0	0	0	0	0	



Seite : 171

Datum: **27.11.2018**

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[illegible][illegible]

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	37484,98	24984,98	0	12.500	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37484,98	24984,98	0	12.500	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37484,98	-24984,98	0	-12.500	0	0	0	0	0

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	98252,61	10252,61	0	35.500	0	35.000	17.500	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98252,61	10252,61	0	35.500	0	35.000	17.500	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-98252,61	-10252,61	0	-35.500	0	-35.000	-17.500	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 172

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	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	74673,40	38673,40	11.000	18.000	0	6.000	6.000	6.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74673,40	38673,40	11.000	18.000	0	6.000	6.000	6.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-74673,40	-38673,40	-11.000	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
3012 Rettungssätze Ortswehren									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	18719,37	18719,37	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18719,37	18719,37	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18719,37	-18719,37	0	0	0	0	0	0	
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	
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	
3014 Handsprechfunkgeräte									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	19407,17	19407,17	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19407,17	19407,17	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19407,17	-19407,17	0	0	0	0	0	0	
3015 Chemiekalienschutzanzüge									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7000,00	7000,00	7.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7000,00	7000,00	7.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7000,00	-7000,00	-7.000	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 173

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
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	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4918,45	4918,45	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	149376,13	149376,13	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149376,13	149376,13	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-144457,68	-144457,68	0	0	0	0	0	0	
3018 Inventar Feuerwehrhaus Mahlerten									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9132,28	9132,28	0	0	0	0	0	0	
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	
3176 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255000,00	135000,00	0	0	0	0	60.000	60.000	
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	18068,70	18068,70	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273068,70	153068,70	0	0	0	0	60.000	60.000	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1340224,77	680224,77	180.000	0	0	280.000	280.000	100.000	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 174

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1340224,77	680224,77	180.000	0	0	280.000	280.000	100.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1067156,07	-527156,07	-180.000	0	0	-280.000	-220.000	-40.000	
3192 Ein Rollcontainer mit zwei Hochwasserpumpen									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	11030,59	11030,59	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11030,59	11030,59	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11030,59	-11030,59	0	0	0	0	0	0	
3193 Feuerwehrhaus Groß Escherde -Aufstellung einer Garage- Garage als Materiallager									
14. - Baumaßnahmen	12642,74	12642,74	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12642,74	12642,74	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12642,74	-12642,74	0	0	0	0	0	0	
3194 Feuerwehrhaus Mahlerten -Anbau-									
14. - Baumaßnahmen	224048,06	224048,06	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224048,06	224048,06	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-224048,06	-224048,06	0	0	0	0	0	0	
3195 Feuerwehrhaus Nordstemmen -Container/Gerätelager									
14. - Baumaßnahmen	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	57452,24	34452,24	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 175

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57452,24	34452,24	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57452,24	-34452,24	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
3240 Ausstattung Feuerwehr									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	80000,00	20000,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	20000,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	-20000,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 176

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	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	177800,00	177800,00	177.800	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177800,00	177800,00	177.800	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	212000,00	197300,00	197.300	14.700	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212000,00	197300,00	197.300	14.700	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34200,00	-19500,00	-19.500	-14.700	0	0	0	0	
4001 Inventar, Lehr-u. Lernmittel VGS Nordstemmen (Schulbudgetmittel)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	35112,57	35112,57	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35112,57	35112,57	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35112,57	-35112,57	0	0	0	0	0	0	
4004 Sportgeräte / Inventar Grundschulen									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4499,32	4499,32	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4499,32	4499,32	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4499,32	-4499,32	0	0	0	0	0	0	
4054 Erwerb Reinigungsmaschine GS Nordstemmen									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2351,56	2351,56	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2351,56	2351,56	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2351,56	-2351,56	0	0	0	0	0	0	
4057 Heizung Turnhalle Schlingweg									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15560,61	15560,61	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 177

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15560,61	15560,61	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	79164,81	79164,81	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79164,81	79164,81	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-63604,20	-63604,20	0	0	0	0	0	0	
4059 Schulmobiliar (Klassensatz)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1000,00	1000,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1000,00	1000,00	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	127596,65	84596,65	37.700	13.000	0	10.000	10.000	10.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127596,65	84596,65	37.700	13.000	0	10.000	10.000	10.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-126596,65	-83596,65	-37.700	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
4068 GS Asterschule Garage									
14. - Baumaßnahmen	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	
4071 Heizungssystem GS Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	35000,00	0,00	0	0	0	35.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35000,00	0,00	0	0	0	35.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35000,00	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 178

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	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	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12840,00	12840,00	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	14463,82	14463,82	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14463,82	14463,82	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1623,82	-1623,82	0	0	0	0	0	0	
4002 Inventar, Lehr-u. Lernmittel VHS Barnten (Schulbudgetmittel)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	21826,34	21826,34	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21826,34	21826,34	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21826,34	-21826,34	0	0	0	0	0	0	
4004 Sportgeräte / Inventar Grundschulen									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	122226,84	82226,84	37.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122226,84	82226,84	37.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-122226,84	-82226,84	-37.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
4055 Erwerb Reinigungsmaschine GS Barnten									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3137,08	3137,08	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3137,08	3137,08	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3137,08	-3137,08	0	0	0	0	0	0	
4064 Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung									
14. - Baumaßnahmen	99413,47	99413,47	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 179

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
9996 Grundstückskaufpreise									
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	93800,00	93800,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93800,00	93800,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	93800,00	93800,00	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 180

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4023 Bau von Krippen									
14. - Baumaßnahmen	214,90	214,90	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214,90	214,90	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-214,90	-214,90	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	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148204,39	148204,39	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	137959,18	137959,18	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137959,18	137959,18	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	10245,21	10245,21	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	58843,74	18843,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14. - Baumaßnahmen	8278,83	8278,83	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67122,57	27122,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-67122,57	-27122,57	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
4065 Kindertagesstätte Böttcherstraße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770000,00	300000,00	300.000	470.000	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770000,00	300000,00	300.000	470.000	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	1225000,00	1115000,00	1.115.000	110.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1225000,00	1115000,00	1.115.000	110.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-455000,00	-815000,00	-815.000	360.000	0	0	0	0	



Seite : 181

Uhrzeit: 10:51:13

Produkt	36600	Spielplätze und Jugendbegegnungsstätten
----------------	--------------	--

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

4020	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen von 150,- Euro bis 1.000,- Euro
------	---

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

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53000,00	53000,00	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	---	---	---	---	---	---

9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53000,00	53000,00	0	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	305683,48	305683,48	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305683,48	305683,48	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-252683,48	-252683,48	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 182

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	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	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4045 Sportgeräte / Inventar									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6528,00	1528,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6528,00	1528,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6528,00	-1528,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 183

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4020 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen von 150,- Euro bis 1.000,- Euro									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10613,78	10613,78	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10613,78	10613,78	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10613,78	-10613,78	0	0	0	0	0	0	
4042 Freizeitbad Geräte, Inventar									
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3500,00	3500,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3500,00	3500,00	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	104043,53	50043,53	12.700	24.000	0	10.000	10.000	10.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104043,53	50043,53	12.700	24.000	0	10.000	10.000	10.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100543,53	-46543,53	-12.700	-24.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
4043 Modernisierung Freizeitbad									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10000,00	10000,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10000,00	10000,00	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	3573897,47	1573897,47	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3573897,47	1573897,47	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3563897,47	-1563897,47	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 184

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	-
	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	18298,55	18298,55	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18298,55	18298,55	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	30679,09	30679,09	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30679,09	30679,09	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12380,54	-12380,54	0	0	0	0	0	0	
4063 Erweiterung / Umbau Sportheim Adensen									
14. - Baumaßnahmen	50000,00	50000,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	50000,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	-50000,00	0	0	0	0	0	0	
4066 Betriebs-u. Geschäftsausstattung über 1.000 €									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2500,00	2500,00	2.500	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2500,00	2500,00	2.500	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2500,00	-2500,00	-2.500	0	0	0	0	0	
4067 Sportzentrum Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	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	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 185

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	-
	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	28932,00	28932,00	24.400	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28932,00	28932,00	24.400	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	40316,88	40316,88	27.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40316,88	40316,88	27.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11384,88	-11384,88	-2.600	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	
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	50000,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	



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

[illegible]



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 187

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	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	
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	
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	282872,97	142872,97	40.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282872,97	142872,97	40.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-282872,97	-142872,97	-40.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
3124 Abwasserbeseitigung Sanierung Abwasser Nordbruch, Rössing									
14. - Baumaßnahmen	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									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	23987,64	23987,64	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	5708115,05	810115,05	683.000	1.398.000	0	2.900.000	400.000	100.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5732102,69	834102,69	683.000	1.398.000	0	2.900.000	400.000	100.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5732102,69	-834102,69	-683.000	-1.398.000	0	-2.900.000	-400.000	-100.000	
3156 Ausbau K 507, OD Heyersum									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18720,00	18720,00	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 188

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
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	
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									
14. - Baumaßnahmen	459278,72	459278,72	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459278,72	459278,72	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-459278,72	-459278,72	0	0	0	0	0	0	
3175 RW/SW-Kanal Adensen Reuteranger, Südstraße, In den Birken, An der Sporthalle									
14. - Baumaßnahmen	624884,78	24884,78	0	200.000	0	200.000	200.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624884,78	24884,78	0	200.000	0	200.000	200.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-624884,78	-24884,78	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	
3177 Sanierung SW-Freigefällekanal Burgstemmen - Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	2977,98	2977,98	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2977,98	2977,98	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2977,98	-2977,98	0	0	0	0	0	0	
3178 Freigefälleleitung Heyersum - Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	66417,58	66417,58	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66417,58	66417,58	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 189

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-66417,58	-66417,58	0	0	0	0	0	0	
3179 SW-Hauptkanal Neuer Weg - Sportplatz									
14. - Baumaßnahmen	35088,40	35088,40	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35088,40	35088,40	0	0	0	0	0	0	
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	
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	284070,19	284070,19	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284070,19	284070,19	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-284070,19	-284070,19	0	0	0	0	0	0	
3186 Erneuerung SW-Ortsnetz Klein Escherde									
14. - Baumaßnahmen	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	93735,06	93735,06	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93735,06	93735,06	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93735,06	-93735,06	0	0	0	0	0	0	
3196 Freigefälleleitung Barnten - Rössing									
14. - Baumaßnahmen	3560,48	3560,48	0	0	0	0	0	0	



Seite : 190

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

[illegible]



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 191

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	600000,00	0,00	0	50.000	0	50.000	250.000	250.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600000,00	0,00	0	50.000	0	50.000	250.000	250.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-600000,00	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-250.000	-250.000	
3220 K 506 OD Adensen - RW-Kanal									
14. - Baumaßnahmen	1013851,70	163851,70	150.000	0	0	50.000	400.000	400.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1013851,70	163851,70	150.000	0	0	50.000	400.000	400.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1013851,70	-163851,70	-150.000	0	0	-50.000	-400.000	-400.000	
3221 Lange Straße / Teilbereich; Rössing									
14. - Baumaßnahmen	201328,64	1328,64	0	200.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201328,64	1328,64	0	200.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-201328,64	-1328,64	0	-200.000	0	0	0	0	
3225 Ausbau Bahnhofstraße									
14. - Baumaßnahmen	200000,00	50000,00	50.000	0	0	150.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200000,00	50000,00	50.000	0	0	150.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200000,00	-50000,00	-50.000	0	0	-150.000	0	0	
3227 Ausbau Mühlenweg									
14. - Baumaßnahmen	250000,00	100000,00	100.000	0	0	150.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250000,00	100000,00	100.000	0	0	150.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250000,00	-100000,00	-100.000	0	0	-150.000	0	0	
3228 Ausbau Schmiedestraße									
14. - Baumaßnahmen	59300,00	49300,00	40.000	10.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59300,00	49300,00	40.000	10.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-59300,00	-49300,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 192

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3229 Ausbau Kolberger/Bunzlauer Straße									
14. - Baumaßnahmen	127456,96	107456,96	80.000	20.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127456,96	107456,96	80.000	20.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-127456,96	-107456,96	-80.000	-20.000	0	0	0	0	
3230 RW-Kanal Leunisstraße OS Mahlerten									
14. - Baumaßnahmen	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	-200000,00	-200000,00	-200.000	0	0	0	0	0	
3231 Regenrückhaltebecken OD 506									
14. - Baumaßnahmen	700000,00	0,00	0	50.000	0	50.000	300.000	300.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700000,00	0,00	0	50.000	0	50.000	300.000	300.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-700000,00	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-300.000	-300.000	
3232 Ausbau L 410 OD Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	214752,89	114752,89	100.000	100.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214752,89	114752,89	100.000	100.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-214752,89	-114752,89	-100.000	-100.000	0	0	0	0	
3234 Teichstraße, Klein Escherde									
14. - Baumaßnahmen	175000,00	0,00	0	0	0	0	30.000	145.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175000,00	0,00	0	0	0	0	30.000	145.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-175000,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	-145.000	
3239 RW-Rückhaltebecken Heyersumer Str. Süd									
14. - Baumaßnahmen	150000,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 193

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150000,00	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	
3241 Poppenburger Straße, Burgstemmen									
14. - Baumaßnahmen	170000,00	170000,00	170.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170000,00	170000,00	170.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-170000,00	-170000,00	-170.000	0	0	0	0	0	
3242 Regenrückhaltebecken Kastenborn, Mahlerten									
14. - Baumaßnahmen	150000,00	50000,00	50.000	0	0	100.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	50000,00	50.000	0	0	100.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150000,00	-50000,00	-50.000	0	0	-100.000	0	0	
3243 Bürgermeister-Lampe Straße, Barnten									
14. - Baumaßnahmen	100000,00	100000,00	100.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	100000,00	100.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	-100000,00	-100.000	0	0	0	0	0	
3244 Akazienstraße, Klein Escherde									
14. - Baumaßnahmen	100000,00	100000,00	100.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	100000,00	100.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	-100000,00	-100.000	0	0	0	0	0	
3249 Ausbau B-Plan Nr. 0123 Heyersumer Straße-Süd									
14. - Baumaßnahmen	450000,00	100000,00	100.000	350.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450000,00	100000,00	100.000	350.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-450000,00	-100000,00	-100.000	-350.000	0	0	0	0	
3251 Brunnenstraße, Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	450000,00	0,00	0	450.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 194

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450000,00	0,00	0	450.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-450000,00	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	
3252 Am Pfarrkamp, Adensen									
14. - Baumaßnahmen	100000,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
3253 Dorfstraße, Adensen									
14. - Baumaßnahmen	50000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
3254 Ausbau K 524 von L 460 nach Barnten									
14. - Baumaßnahmen	100000,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
3999 Abwasserbeiträge									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	395756,00	278256,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395756,00	278256,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	395756,00	278256,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 195

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3081 Erschließung B-Plan-Nr. 0125 Mahlerter Str. Nord, Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	27331,28	12331,28	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27331,28	12331,28	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27331,28	-12331,28	0	0	0	0	0	0	
3088 Ausbau Düsterer Pump, DE									
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9740,91	9740,91	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	8073,60	8073,60	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17814,51	17814,51	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17814,51	-17814,51	0	0	0	0	0	0	
3090 Ausbau Nordbruch									
14. - Baumaßnahmen	346259,57	346259,57	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346259,57	346259,57	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-346259,57	-346259,57	0	0	0	0	0	0	
3094 Kostenbeteiligung Ausbau K 510, Rössing									
14. - Baumaßnahmen	159237,60	159237,60	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159237,60	159237,60	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-159237,60	-159237,60	0	0	0	0	0	0	
3106 Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203461,82	203461,82	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203461,82	203461,82	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	577864,84	457864,84	0	80.000	0	40.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577864,84	457864,84	0	80.000	0	40.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-374403,02	-254403,02	0	-80.000	0	-40.000	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 196

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3155 Kostenbeteiligung Kreisel K 504									
14. - Baumaßnahmen	73355,58	73355,58	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73355,58	73355,58	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-73355,58	-73355,58	0	0	0	0	0	0	
3156 Ausbau K 507, OD Heyersum									
14. - Baumaßnahmen	114184,78	114184,78	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114184,78	114184,78	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-114184,78	-114184,78	0	0	0	0	0	0	
3180 Investitionszuschuss Grenzmauer Düsterer Pump, Adensen									
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	100,80	100,80	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,80	100,80	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,80	-100,80	0	0	0	0	0	0	
3182 Durchlass Salzbach Frankfurter Straße									
14. - Baumaßnahmen	43828,19	33828,19	0	10.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43828,19	33828,19	0	10.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-43828,19	-33828,19	0	-10.000	0	0	0	0	
3199 Verbindungsweg Calenberger Straße / Lise-Meitner-Straße									
14. - Baumaßnahmen	10308,80	10308,80	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10308,80	10308,80	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10308,80	-10308,80	0	0	0	0	0	0	
3200 Einmündungsbereich Albes Gasse / Dorfstraße									
14. - Baumaßnahmen	71351,22	71351,22	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71351,22	71351,22	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 197

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-71351,22	-71351,22	0	0	0	0	0	0	
3209 Ausbau Am Fahlen Kamp									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	147000,00	0,00	0	0	0	0	147.000	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147000,00	0,00	0	0	0	0	147.000	0	
14. - Baumaßnahmen	300000,00	50000,00	50.000	0	0	200.000	50.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300000,00	50000,00	50.000	0	0	200.000	50.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-153000,00	-50000,00	-50.000	0	0	-200.000	97.000	0	
3210 Ausbau Friedhofsweg									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	161000,00	0,00	0	0	0	0	161.000	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161000,00	0,00	0	0	0	0	161.000	0	
14. - Baumaßnahmen	300000,00	50000,00	50.000	0	0	200.000	50.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300000,00	50000,00	50.000	0	0	200.000	50.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-139000,00	-50000,00	-50.000	0	0	-200.000	111.000	0	
3211 Ausbau Gartenstraße									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	161000,00	0,00	0	0	0	0	161.000	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161000,00	0,00	0	0	0	0	161.000	0	
14. - Baumaßnahmen	300000,00	50000,00	50.000	0	0	200.000	50.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300000,00	50000,00	50.000	0	0	200.000	50.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-139000,00	-50000,00	-50.000	0	0	-200.000	111.000	0	
3212 Ausbau Sandwanne									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1000000,00	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1000000,00	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	
14. - Baumaßnahmen	1000000,00	0,00	0	200.000	0	540.000	260.000	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 198

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1000000,00	0,00	0	200.000	0	540.000	260.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-200.000	0	-540.000	240.000	500.000	
3213 Ausbau Landrat-Böllersen-Straße									
14. - Baumaßnahmen	660000,00	0,00	0	60.000	0	100.000	300.000	200.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660000,00	0,00	0	60.000	0	100.000	300.000	200.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-660000,00	0,00	0	-60.000	0	-100.000	-300.000	-200.000	
3218 Kostenanteil für den Ausbau der Kreisstraße 505 Nordstemmen - Adensen									
14. - Baumaßnahmen	20000,00	20000,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	20000,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20000,00	-20000,00	0	0	0	0	0	0	
3220 K 506 OD Adensen - RW-Kanal									
14. - Baumaßnahmen	430000,00	10000,00	10.000	50.000	0	20.000	300.000	50.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430000,00	10000,00	10.000	50.000	0	20.000	300.000	50.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-430000,00	-10000,00	-10.000	-50.000	0	-20.000	-300.000	-50.000	
3221 Lange Straße / Teilbereich; Rössing									
14. - Baumaßnahmen	200000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200000,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	
3224 Sammelposten Straßen, Wege, Plätze 150,- bis 1.000,- €									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	259,30	259,30	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,30	259,30	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-259,30	-259,30	0	0	0	0	0	0	



Uhrzeit: 10:51:13

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1									
1.2									
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
1.8									
1.9									
1.10									
1.11									
1.12									
1.13									
1.14									
1.15									
1.16									
1.17									
1.18									
1.19									
1.20									
1.21									
1.22									
1.23									
1.24									
1.25									
1.26									
1.27									
1.28									
1.29									
1.30									
1.31									
1.32									
1.33									
1.34									
1.35									
1.36									
1.37									
1.38									
1.39									
1.40									
1.41									
1.42									
1.43									
1.44									
1.45									
1.46									
1.47									
1.48									
1.49									
1.50									
1.51									
1.52									
1.53									
1.54									
1.55									
1.56									
1.57									
1.58									
1.59									
1.60									
1.61									
1.62									
1.63									
1.64									
1.65									
1.66									
1.67									
1.68									
1.69									
1.70									
1.71									
1.72									
1.73									
1.74					</				

7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	70000,00	0,00	0	0	0	0	70.000	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70000,00	0,00	0	0	0	0	70.000	0	
14. - Baumaßnahmen	200000,00	20000,00	20.000	0	0	130.000	50.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200000,00	20000,00	20.000	0	0	130.000	50.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-130000,00	-20000,00	-20.000	0	0	-130.000	20.000	0	

7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	128000,00	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128000,00	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	43400,00	33400,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43400,00	33400,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	84600,00	-33400,00	-20.000	118.000	0	0	0	0	0

7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	150000,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	55128,17	35128,17	20.000	20.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55128,17	35128,17	20.000	20.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	94871,83	-35128,17	-20.000	130.000	0	0	0	0	0

14. - Baumaßnahmen	242981,25	192981,25	150.000	50.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242981,25	192981,25	150.000	50.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-242981,25	-192981,25	-150.000	-50.000	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 200

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	350000,00	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350000,00	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-350000,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-300.000	
3235 Straßen. Maschinen und Geräte über 1.000 Euro									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	17508,61	17508,61	9.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17508,61	17508,61	9.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17508,61	-17508,61	-9.000	0	0	0	0	0	
3245 Parkplatz, Friedhof Rössing									
14. - Baumaßnahmen	130000,00	50000,00	50.000	0	0	0	80.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130000,00	50000,00	50.000	0	0	0	80.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-130000,00	-50000,00	-50.000	0	0	0	-80.000	0	
3249 Ausbau B-Plan Nr. 0123 Heyersumer Straße-Süd									
14. - Baumaßnahmen	662000,00	100000,00	100.000	462.000	0	100.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662000,00	100000,00	100.000	462.000	0	100.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-662000,00	-100000,00	-100.000	-462.000	0	-100.000	0	0	
3251 Brunnenstraße, Nordstemmen									
14. - Baumaßnahmen	200000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200000,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	
3253 Dorfstraße, Adensen									
14. - Baumaßnahmen	200000,00	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200000,00	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 201

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200000,00	0,00	0	-50.000	0	-150.000	0	0	
3254 Ausbau K 524 von L 460 nach Barnten									
14. - Baumaßnahmen	100000,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
3255 Schildes Berg, Burgstemmen									
14. - Baumaßnahmen	40000,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40000,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40000,00	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	
3995 Erwerb von Straßenflächen									
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4680,00	4680,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4680,00	4680,00	0	0	0	0	0	0	
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3733,31	3733,31	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3733,31	3733,31	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	946,69	946,69	0	0	0	0	0	0	
3997 Straßenausbaubeiträge									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	587850,35	405850,35	112.000	182.000	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587850,35	405850,35	112.000	182.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	587850,35	405850,35	112.000	182.000	0	0	0	0	
3998 Erschließungsbeiträge									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	781584,80	706584,80	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781584,80	706584,80	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 202

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	781584,80	706584,80	0	0	0	0	0	0	



Seite : 203

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

[illegible]



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 204

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16838,46	16838,46	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16838,46	16838,46	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	16838,46	16838,46	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 205

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	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	625481,63	177481,63	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625481,63	177481,63	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	
14. - Baumaßnahmen	823889,63	223889,63	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823889,63	223889,63	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-198408,00	-46408,00	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	
3223 Parkplatz Haltepunkt Barnten									
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18494,36	18494,36	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	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	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	-20000,00	-20000,00	-20.000	0	0	0	0	0	
3248 Fahrradabstellanlage Umsteigepunkt Barnten									
14. - Baumaßnahmen	10000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
3256 Kreuzungen Eisenbahn- u. Schienenverkehr Barnten - Glückaufstraße									
14. - Baumaßnahmen	58000,00	0,00	0	0	0	58.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58000,00	0,00	0	0	0	58.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58000,00	0,00	0	0	0	-58.000	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 206

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3257 Kreuzungen Eisenbahn- u. Schienenverkehr Zum Klay									
14. - Baumaßnahmen	120000,00	0,00	0	0	0	0	60.000	60.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120000,00	0,00	0	0	0	0	60.000	60.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-120000,00	0,00	0	0	0	0	-60.000	-60.000	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 207

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3216 Sammelposten Öffentliches Grün									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1322,70	1322,70	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1322,70	1322,70	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1322,70	-1322,70	0	0	0	0	0	0	



Uhrzeit: 10:51:13

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

[illegible]



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 209

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290707,87	290707,87	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290707,87	290707,87	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-290707,87	-290707,87	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 210

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3145 Erwerb von Geräten und Maschinen vom 150,-- Euro bis 1.000,-- Euro Bauhof									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	37219,04	35219,04	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37219,04	35219,04	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37219,04	-35219,04	0	0	0	0	0	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	462175,41	283175,41	68.000	86.000	0	38.000	25.000	25.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462175,41	283175,41	68.000	86.000	0	38.000	25.000	25.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-462175,41	-283175,41	-68.000	-86.000	0	-38.000	-25.000	-25.000	
3147 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	532425,18	237425,18	35.000	50.000	0	60.000	35.000	150.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532425,18	237425,18	35.000	50.000	0	60.000	35.000	150.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-532425,18	-237425,18	-35.000	-50.000	0	-60.000	-35.000	-150.000	
3189 Hochbaumaßnahmen Bauhofgebäude									
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48562,95	48562,95	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	300000,00	50000,00	50.000	50.000	0	200.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348562,95	98562,95	50.000	50.000	0	200.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-348562,95	-98562,95	-50.000	-50.000	0	-200.000	0	0	
3202 Alarmanlage Bauhof									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5000,00	5000,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5000,00	5000,00	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 211

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 10:51:13

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
-	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	-
EUR	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	19323,37	19323,37	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19323,37	19323,37	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14323,37	-14323,37	0	0	0	0	0	0	
3206 Veräußerung Fahrzeuge Bauhof									
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2861,50	2861,50	1.000	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2861,50	2861,50	1.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2861,50	2861,50	1.000	0	0	0	0	0	
3250 Betriebs-und Geschäftsausstattung Bauhof									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15000,00	0,00	0	0	0	15.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	0,00	0	0	0	15.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Seite : 212
Datum: 27.11.2018
Uhrzeit: 11:19:34

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2022 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2017 2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Summe 2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0	.

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

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

Ziel des Beteiligungsberichts

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

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

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

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

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

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Kreiswohnbau GmbH beträgt insgesamt 6.657.580,00 EUR. Daran ist die Gemeinde Nordstemmen mit einem Anteil von 534.820,00 EUR = 8,03 % 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 wurde Herr Udo Klages am 01.11.2016 vom Rat der Gemeinde Nordstemmen entsandt.

Anstalt öffentlichen Rechts, Energieversorgung Hildesheimer Land

1. Zweck der Anstalt

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

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

3. Organe der Anstalt öffentlichen Rechts

a) Der Vorstand

Herr Andreas Lücke, Bürgermeister der Gemeinde Giesen, sowie Herr Klaus Huchthausen, Bürgermeister der Gemeinde Holle, wurden zu den Vorständen der AöR bestellt.

b) Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden (Bürgermeister Axel Witte, Schellerten) und sieben übrigen Mitgliedern. Die Gemeinde Nordstemmen ist durch den Bürgermeister Norbert Pallentin 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 Bürgermeister Norbert Pallentin, Herr Gerald Ludewig 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 Bürgermeister Norbert Pallentin, Herr Gerald Ludewig 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.

1. Organe des Verbandes

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

Im Verbandsausschuss wird die Gemeinde Nordstemmen durch den Bürgermeister Norbert Pallentin vertreten.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres 01.01.2018 - 1000 Euro-	Haushalts- jahres 01.01.2019 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	25.758	26.408
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	24.880	26.408
1.3 Liquiditätskrediten	878	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	181	0
4. Transferverbindlichkeiten	22	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	240	0
Schulden insgesamt	26.202	26.408



Bilanz 2016

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 1

Datum: 18.01.2018

Uhrzeit: 16:07:41

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	1.221.530,86	1.206.897,53
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	14.778,50	3.407,57
1.3	Ähnliche Rechte	10.581,29	10.581,29
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.130.613,41	1.192.908,67
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	65.557,66	0,00
2	Sachvermögen	67.083.014,65	68.303.480,45
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.010.384,22	3.850.522,22
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.713.118,18	19.045.667,17
2.3	Infrastrukturvermögen	38.082.397,97	37.871.061,45
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.221.795,54	1.204.040,64
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.149.816,48	2.290.561,92
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	533.569,34	611.439,42
2.8	Vorräte	417,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.371.512,92	3.430.184,63
3	Finanzvermögen	1.211.693,61	1.911.159,66
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	208.000,00
3.2	Beteiligungen	570.590,00	570.590,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	139.076,22	129.388,31
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	417.565,31	759.841,66
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	147,28	99.866,60
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	13.618,01	36.311,34
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	70.696,79	107.161,75
4	Liquide Mittel	24.193,86	17.656,87
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	75.485,78	46.567,45
	Bilanzsumme AKTIVA	69.615.918,76	71.485.761,96



Bilanz 2016

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 2

Datum: 18.01.2018

Uhrzeit: 16:07:41

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	37.752.216,44	38.707.525,98
1.1	Basis-Reinvermögen	22.401.936,01	22.475.935,57
1.1.1	Reinvermögen	22.401.936,01	22.475.935,57
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	422.526,81	745.991,61
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	422.526,81	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	745.991,61
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	323.464,80	719.223,17
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	323.464,80	719.223,17
	- ordentlichen Ergebniss	-966.024,87	405.462,88
	- außerordentlichen Ergebniss	1.289.489,67	313.760,29
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 6.599 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	14.604.288,82	14.766.375,63
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.674.870,48	8.447.380,42
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.889.418,34	5.821.805,50
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	196.390,20
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	40.000,00	300.799,51
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	Schulden	24.392.097,78	25.766.165,09
2.1	Geldschulden	23.902.249,27	25.549.670,99
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.902.249,27	24.131.776,91
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	1.417.894,08
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	222.585,49	101.090,02
2.4	Transferverbindlichkeiten	8.105,43	21.120,85
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.834,70	1.811,09
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	6.566,52	12.397,28
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	-295,79	6.912,48
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	259.157,59	94.283,23
2.5.1	Durchlaufende Posten	8.291,22	21.453,50
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	8.291,22	21.453,50
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00



Bilanz 2016

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 3

Datum: 18.01.2018

Uhrzeit: 16:07:41

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	250.866,37	72.829,73
3	Rückstellungen	7.459.350,04	6.996.221,69
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.046.028,00	5.276.876,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	270.159,89	261.334,98
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	197.200,00	223.289,12
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	6.850,00	929,44
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.901.200,00	1.094.300,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	37.912,15	139.492,15
4	Passive Rechnungsabgrenzung	12.254,50	15.849,20
	Bilanzsumme PASSIVA	69.615.918,76	71.485.761,96

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 2.211.374 Euro
2. Bürgschaften: 1.692.000 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 107.016 Euro

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



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 1

Datum: 27.12.2017

Uhrzeit: 10:25:32

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	14.678.117,16	11.999.523,19	10.579.000,00	1.420.523,19
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178.823,03	3.153.256,02	2.967.700,00	185.556,02
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	792.184,48	780.804,26	750.000,00	30.804,26
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.397.573,49	2.460.355,64	2.464.500,00	-4.144,36
6. + privatrechtliche Entgelte	198.547,33	200.514,31	130.100,00	70.414,31
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.631,90	43.842,34	57.500,00	-13.657,66
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	143.860,52	83.833,73	84.100,00	-266,27
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	699.017,05	960.416,04	531.900,00	428.516,04
12. = Summe ordentliche Erträge	21.109.754,96	19.682.545,53	17.564.800,00	2.117.745,53
Ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.924.642,22	3.788.211,92	3.944.200,00	-155.988,08
14. - Aufwendungen für Versorgung	34.236,80	612.852,61	135.200,00	477.652,61
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916.432,85	2.690.355,01	3.038.100,00	-347.744,99
16. - Abschreibungen	2.123.332,00	1.961.674,70	1.642.600,00	319.074,70
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	802.889,59	751.432,39	825.000,00	-73.567,61
18. - Transferaufwendungen	11.720.208,40	8.832.646,70	7.447.700,00	1.384.946,70
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	415.929,93	639.909,32	532.000,00	107.909,32
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.937.671,79	19.277.082,65	17.564.800,00	1.712.282,65
21. = Ordentliches Ergebnis	-827.916,83	405.462,88	0,00	405.462,88
22. + außerordentliche Erträge	997.897,47	358.874,13	0,00	358.874,13
23. - außerordentliche Aufwendungen	155,31	45.113,84	0,00	45.113,84
24. = außerordentliches Ergebnis	997.742,16	313.760,29	0,00	313.760,29
= Jahresergebnis	169.825,33	719.223,17	0,00	719.223,17

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



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	14.539.325,09	11.521.953,15	10.579.000,00	942.953,15
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202.849,25	3.104.241,47	2.967.700,00	136.541,47
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.369.912,75	2.505.847,90	2.464.500,00	41.347,90
5. + Privatrechtliche Entgelte	198.967,08	197.408,20	130.100,00	67.308,20
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.831,23	38.879,82	57.500,00	-18.620,18
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.022,07	75.425,67	84.100,00	-8.674,33
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	584.536,36	699.700,48	471.900,00	227.800,48
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.055.443,83	18.143.456,69	16.754.800,00	1.388.656,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.698.413,42	3.704.133,85	3.871.900,00	-167.766,15
12. - Auszahlungen für Versorgung	34.236,80	36.491,61	133.600,00	-97.108,39
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.575.683,58	2.727.331,73	3.038.100,00	-310.768,27
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	826.199,59	750.715,39	825.000,00	-74.284,61
15. - Transferauszahlungen	9.141.443,95	9.710.685,62	7.447.700,00	2.262.985,62
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	539.386,06	645.778,71	532.000,00	113.778,71
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.815.363,40	17.575.136,91	15.848.300,00	1.726.836,91
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.240.080,43	568.319,78	906.500,00	-338.180,22
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	111.444,90	383.172,44	450.400,00	-67.227,56
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	541.736,07	315.774,57	180.500,00	135.274,57
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.503.750,73	504.702,86	335.000,00	169.702,86
22. + Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	14.479,03	10.670,85	7.600,00	3.070,85
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171.410,73	1.214.320,72	973.500,00	240.820,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.576,60	18.998,83	0,00	18.998,83
26. - Baumaßnahmen	1.272.339,42	2.490.129,81	2.326.000,00	164.129,81
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	513.197,25	634.014,68	683.900,00	-49.885,32
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.036,76	215.422,59	147.300,00	68.122,59
29. - Aktivierbare Zuwendungen	93.466,06	113.672,94	40.000,00	73.672,94
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.268.616,09	3.472.238,85	3.197.200,00	275.038,85
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.205,36	-2.257.918,13	-2.223.700,00	-34.218,13
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.142.875,07	-1.689.598,35	-1.317.200,00	-372.398,35
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	886.000,00	2.383.200,00	2.223.700,00	159.500,00
35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.600.566,18	2.153.672,36	1.515.100,00	638.572,36
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-714.566,18	229.527,64	708.600,00	-479.072,36



Finanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 2

Datum: 27.12.2017

Uhrzeit: 10:32:03

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
37. = Finanzmittelbestand	2.428.308,89	-1.460.070,71	-608.600,00	-851.470,71
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.436.818,77	12.252.565,19	0,00	12.252.565,19
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	8.437.664,02	12.216.925,55	0,00	12.216.925,55
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.000.845,25	35.639,64	0,00	35.639,64
40a.= Saldo der Finanzrechnung	1.427.463,64	-1.424.431,07	-608.600,00	-815.831,07
41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-1.403.269,78	24.193,86	24.194,00	- - - -
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	24.193,86	-1.400.237,21	-584.406,00	-815.831,21

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



Bilanz 2017

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 1

Datum: 08.06.2018

Uhrzeit: 08:07:19

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	1.206.897,53	1.192.507,16
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	3.407,57	444,49
1.3	Ähnliche Rechte	10.581,29	10.581,29
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.192.908,67	1.181.481,38
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	68.303.480,45	68.232.179,40
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.850.522,22	4.615.328,58
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.045.667,17	19.445.397,34
2.3	Infrastrukturvermögen	37.871.061,45	38.551.543,87
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.204.040,64	1.186.285,74
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.290.561,92	2.136.552,97
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	611.439,42	728.174,66
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.430.184,63	1.568.893,24
3	Finanzvermögen	1.911.159,66	2.093.824,94
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	208.000,00	364.000,00
3.2	Beteiligungen	570.590,00	570.590,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	129.388,31	123.211,20
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	759.841,66	891.674,55
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	99.866,60	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	36.311,34	27.947,81
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	107.161,75	116.401,38
4	Liquide Mittel	17.656,87	29.323,90
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	46.567,45	59.196,47
	Bilanzsumme AKTIVA	71.485.761,96	71.607.031,87



Bilanz 2017

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 2

Datum: 08.06.2018

Uhrzeit: 08:07:19

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	38.707.525,98	38.213.766,97
1.1	Basis-Reinvermögen	22.475.935,57	22.107.855,31
1.1.1	Reinvermögen	22.475.935,57	22.107.855,31
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	745.991,61	1.127.285,06
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	745.991,61	745.991,61
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	381.293,45
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	719.223,17	888.989,12
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	719.223,17	888.989,12
	- ordentlichen Ergebniss	405.462,88	463.409,28
	- außerordentlichen Ergebniss	313.760,29	425.579,84
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 5.556 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	14.766.375,63	14.089.637,48
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.447.380,42	8.618.127,53
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.821.805,50	5.438.371,40
1.4.3	Gebührenaussgleich	196.390,20	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	300.799,51	33.138,55
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	Schulden	25.766.165,09	26.202.313,50
2.1	Geldschulden	25.549.670,99	25.758.147,70
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.131.776,91	24.880.379,00
2.1.3	Liquiditätskredite	1.417.894,08	877.768,70
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	101.090,02	181.366,66
2.4	Transferverbindlichkeiten	21.120,85	22.375,40
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.811,09	2.920,67
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	12.397,28	16.724,07
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	1.638,82
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	6.912,48	1.091,84
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	94.283,23	240.423,74
2.5.1	Durchlaufende Posten	21.453,50	35.358,46
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	21.453,50	35.358,46
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00



Bilanz 2017

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 3

Datum: 08.06.2018

Uhrzeit: 08:07:19

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	72.829,73	205.065,28
3	Rückstellungen	6.996.221,69	7.179.162,09
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.276.876,00	5.658.194,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	261.334,98	224.613,50
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	223.289,12	127.706,86
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	929,44	929,44
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.094.300,00	1.142.000,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	139.492,15	25.718,29
4	Passive Rechnungsabgrenzung	15.849,20	11.789,31
	Bilanzsumme PASSIVA	71.485.761,96	71.607.031,87

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 3.736.129 Euro
2. Bürgschaften: 1.692.000 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 30.689 Euro

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



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 1

Datum: 27.04.2018

Uhrzeit: 07:27:00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	11.999.523,19	12.415.410,65	11.872.700,00	542.710,65
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.153.256,02	3.621.523,24	3.335.700,00	285.823,24
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	780.804,26	989.338,15	759.000,00	230.338,15
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.460.355,64	2.393.760,34	2.496.200,00	-102.439,66
6. + privatrechtliche Entgelte	200.514,31	237.976,42	166.900,00	71.076,42
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.842,34	54.657,68	56.900,00	-2.242,32
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.833,73	79.369,06	84.100,00	-4.730,94
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	960.416,04	1.023.495,92	506.300,00	517.195,92
12. = Summe ordentliche Erträge	19.682.545,53	20.815.531,46	19.277.800,00	1.537.731,46
Ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.788.211,92	3.955.560,46	3.903.600,00	51.960,46
14. - Aufwendungen für Versorgung	612.852,61	502.728,29	132.600,00	370.128,29
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690.355,01	2.889.303,94	3.197.500,00	-308.196,06
16. - Abschreibungen	1.961.674,70	2.240.648,75	1.746.700,00	493.948,75
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	751.432,39	739.312,80	847.000,00	-107.687,20
18. - Transferaufwendungen	8.832.646,70	9.930.244,43	8.752.500,00	1.177.744,43
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	639.909,32	499.786,39	697.900,00	-198.113,61
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.277.082,65	20.757.585,06	19.277.800,00	1.479.785,06
21. = Ordentliches Ergebnis	405.462,88	57.946,40	0,00	57.946,40
22. + außerordentliche Erträge	358.874,13	111.819,73	0,00	111.819,73
23. - außerordentliche Aufwendungen	45.113,84	0,18	0,00	0,18
24. = außerordentliches Ergebnis	313.760,29	111.819,55	0,00	111.819,55
= Jahresergebnis	719.223,17	169.765,95	0,00	169.765,95

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



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
5				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	11.521.953,15	12.362.610,20	11.872.700,00	489.910,20
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.104.241,47	3.649.235,26	3.335.700,00	313.535,26
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.505.847,90	2.417.646,57	2.496.200,00	-78.553,43
5. + Privatrechtliche Entgelte	197.408,20	231.154,34	166.900,00	64.254,34
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.879,82	55.757,68	56.900,00	-1.142,32
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.425,67	87.990,27	84.100,00	3.890,27
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	699.700,48	2.831.314,67	464.700,00	2.366.614,67
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.143.456,69	21.635.708,99	18.477.200,00	3.158.508,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.704.133,85	3.951.370,83	3.853.300,00	98.070,83
12. - Auszahlungen für Versorgung	36.491,61	38.611,29	131.000,00	-92.388,71
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.727.331,73	2.913.248,71	3.197.500,00	-284.251,29
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	750.715,39	740.029,80	847.000,00	-106.970,20
15. - Transferauszahlungen	9.710.685,62	9.851.833,98	8.752.500,00	1.099.333,98
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	645.778,71	2.902.327,21	697.900,00	2.204.427,21
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.575.136,91	20.397.421,82	17.479.200,00	2.918.221,82
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.319,78	1.238.287,17	998.000,00	240.287,17
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	383.172,44	252.489,45	258.000,00	-5.510,55
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	315.774,57	166.132,14	214.500,00	-48.367,86
21. + Veräußerung von Sachvermögen	504.702,86	254.101,75	89.100,00	165.001,75
22. + Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	10.670,85	8.564,15	6.400,00	2.164,15
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214.320,72	681.287,49	568.000,00	113.287,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.998,83	818.921,82	849.700,00	-30.778,18
26. - Baumaßnahmen	2.490.129,81	807.219,85	3.041.100,00	-2.233.880,15
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	634.014,68	301.488,30	615.600,00	-314.111,70
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	215.422,59	164.690,43	164.800,00	-109,57
29. - Aktivierbare Zuwendungen	113.672,94	44.909,76	25.000,00	19.909,76
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.472.238,85	2.137.230,16	4.696.200,00	-2.558.969,84
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.257.918,13	-1.455.942,67	-4.128.200,00	2.672.257,33
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.689.598,35	-217.655,50	-3.130.200,00	2.912.544,50
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.383.200,00	3.598.700,00	4.128.200,00	-529.500,00
35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.153.672,36	2.850.097,91	2.952.800,00	-102.702,09
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	229.527,64	748.602,09	1.175.400,00	-426.797,91



Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 2

Datum: 27.04.2018

Uhrzeit: 07:31:31

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
37. = Finanzmittelbestand	-1.460.070,71	530.946,59	-1.954.800,00	2.485.746,59
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.252.565,19	7.552.923,23	0,00	7.552.923,23
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.216.925,55	7.532.077,41	0,00	7.532.077,41
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	35.639,64	20.845,82	0,00	20.845,82
40a.= Saldo der Finanzrechnung	-1.424.431,07	551.792,41	-1.954.800,00	2.506.592,41
41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	24.193,86	-1.400.237,21	-1.400.237,00	- - - -
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.400.237,21	-848.444,80	-3.355.037,00	2.506.592,20

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

Stellenplan

der

Gemeinde Nordstemmen

Haushaltsjahr 2019

Stellenplan

Teil A: BEAMTE

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besold.- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				Erl.
				insgesamt	davon am 30.06.2018		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt			
			insgesamt		mit Beamten	mit Beschäft.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Beamte auf Zeit	B 2						
	Bürgermeister							
2	1. Gemeinderat	A 15	1	1	1	0	0	1)
3	Laufbahn- beamte	A 13	2	2	1	0	1	2)
	Laufbahn- gruppe 2							
4	Gemeindeober- amtsrat	A 12	3	3	3	0	0	3)
5	Laufbahn- gruppe 1	A 9	1	1	0	0	1	4)
	Gemeindeamts- inspektor							
Insgesamt			8	8	6	0	2	

- 1) davon 1,0 Stellen mit einem Beamten der Laufbahngruppe 2 mit A 13 besetzt
- 2) davon 1,0 Stellen auslaufende Stellen (künftig wegfallend)
- 3) davon 1,0 Stellen mit einem Beamten der Laufbahngruppe 2 mit A 9 besetzt
- 4) davon 1,0 Stellen unbesetzte Stellen

Stellenplan
Teil B: BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Hh-Jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erl.
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Beschäftigte						
1	Leiter/in Fachbereich 1	12	1	1	1	0	
2	Stellv. Leiter/in Fachbereich 2	10	1	1	1	0	
3	Stellv. Leiter/in Fachbereich 3	10	1	1	1	0	
4	Umweltschutzbeauftragte/r	10	1	1	1	0	
5	Verwaltungsfachkräfte	9c	2	2	2	0	
6	Verwaltungsfachkräfte	9b	5	5	5	0	
7	Leiter/in der Kläranlage	9a	1	1	1	0	
8	Leiter/in des Freizeitbades	9a	1	0	0	0	
9	Verwaltungsfachkräfte	9a	2	2	2	0	
10	Kassenverwalter/in	9a	1	1	1	0	
11	Leiter/in des Freizeitbades	8	0	1	1	0	
12	Leiter/in des Bauhofes	8	1	1	1	0	
13	Stellv. Leiter/in der Kläranlage	8	1	0	0	0	
14	Stellv. Leiter/in des Freizeitbades	8	1	0	0	0	
15	Sekretär/in des Bürgermeisters	8	1	1	1	0	
16	Tiefbautechniker/in	8	1	1	1	0	
17	Hochbautechniker/in	8	1	1	1	0	
18	Integrationskoordinator/in	8	0,5	0	0	0	
19	Verwaltungsfachkräfte	8	5	1	1	0	
20	Stellv. Leiter/in der Kläranlage	7	0	1	1	0	
21	Stellv. Leiter/in des Bauhofes	7	1	1	1	0	
22	Verwaltungsfachkräfte	7	3	0	0	0	
23	Fachkraft für Abwassertechnik	6	2	2	2	0	
24	Schulsekretär/in	6	1,5	1,5	1,5	0	
25	Verwaltungsfachkräfte	6	2,5	8	6,5	1,5	
26	Facharbeiter/innen (Bauhof)	6	10	9	9	0	
27	Integrationskoordinator/in	5	0	0,5	0,5	0	
28	Schulhausmeister/in	5	2	2	2	0	
29	Fachkraft für Bäderbetriebe	5	2	3	3	0	
30	Verwaltungsfachkräfte	5	1	1,5	1,5	0	
31	Facharbeiter/innen (Bauhof)	5	6	7	7	0	
32	Arbeiter/in (Bauhof)	4	5,5	5,5	5,5	0	
33	Arbeiter/in (Freizeitbad)	4	0,5	0,5	0,5	0	
34	Politesse/Politeur	4	0,5	0,5	0	0,5	
35	Kassierer/in (Freizeitbad)	3	1	1	1	0	
36	Reiniger/in	2	4	4	4	0	
37	Reiniger/in	1	3,5	3,5	3,5	0	
38	Speiseausgeber/innen (Schulen)	1	1,5	1	1	0	
	Insgesamt		75,00	73,50	71,50	2	

Anhang

Dienstkräfte in der Vorbereitungs- und Ausbildungszeit

I. Beamte auf Widerruf

1	Inspektoranwärter/in für die Laufbahngruppe 2
---	--

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

3	Auszubildende / Auszubildender für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten / des Verwaltungsfachangestellten
---	--

1	Auszubildende / Auszubildender für den Beruf einer Fachkraft für Abwassertechnik
---	---

Insgesamt	<u>5</u>
-----------	----------

Von den fünf ausgewiesenen Stellen unter Nr. I. und II. waren zum 01.10.2018 vier Ausbildungsstellen (Beamte auf Widerruf und Nachwuchskräfte) besetzt.

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Verwaltungsstruktur

I. BEAMTE

Produkt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahn- gruppe 1	Erl.
		B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	
	<u>Verwaltungssteuerung</u>										
11101	Bürgermeister/in	1									
	<u>Teilhaushalt 10</u> <u>Innere Dienste und Finanzen</u>										
11106	Auslaufende Stellen				1						
11110	Stellv. Fachbereichsleiter/in					1					
	<u>Teilhaushalt 20</u> <u>Sicherheit, Einwohnerservice,</u> <u>Bildung und Soziales</u>										
12202	Standesbeamter/tin									1	
12203	Fachbereichsleiter/in		1								
12203	Ordnungsaufgaben					1					
	<u>Teilhaushalt 30</u> <u>Planung, Bau, Umwelt</u>										
51100	Fachbereichsleiter/in				1						
54100	Straßen, Wege, Plätze					1					
Insgesamt 8 Planstellen		1	1	0	2	3	0	0	0	1	

II. BESCHÄFTIGTE

Produkt	Organisationseinheit	Entgeltgruppen															Erl.
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
	<u>Verwaltungssteuerung</u>																
11101	Verwaltungssteuerung							1									
	<u>Teilhaushalt 10</u> <u>Innere Dienste und Finanzen</u>																
11106	Personal- und Organisationsmanagement					1			0,25								
11107	Informations- und Kommunikationstechnik					0,10											
11108	Zentrale Dienste							1	0,75	1	0,50				2,75	3,50	
11110	Finanzmanagement	1			1			1									
11110	Finanzbuchhaltung						2										
	<u>Teilhaushalt 20</u> <u>Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales</u>																
12201	Einwohnercenter								2	0,50	0,50						
12202	Standesamt					1,00											
12203	Ordnungsaufgaben					1,50						0,50					
12600	Feuerschutz					0,50											
21101	Asternschule Nordstemmen									0,75	1					0,75	
21102	Grundschule Barnten									0,75	1					0,75	
31352	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							0,50									
36501	Tageseinrichtungen für Kinder			1			0,50										
42400	Freizeitbad						1	2			2	0,50	1		1,25		
57301	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser						0,50										
	<u>Teilhaushalt 30</u> <u>Planung, Bau und Umwelt</u>																
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				1	0,90		3									
53810	Abwasserbeseitigung						1	1,50		2,50							
54100	Straßen, Wege, Plätze			0,50				0,50		0,50							
54402	Straßenbeleuchtung			0,50													
56100	Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutz			0,50													
57300	Bauhof			0,50				1	1	10	6	5,50					
	Insgesamt 75 Planstellen	1	0	3	2	5	5	11,50	4	16,00	11,00	6,50	1	0	4	5,00	