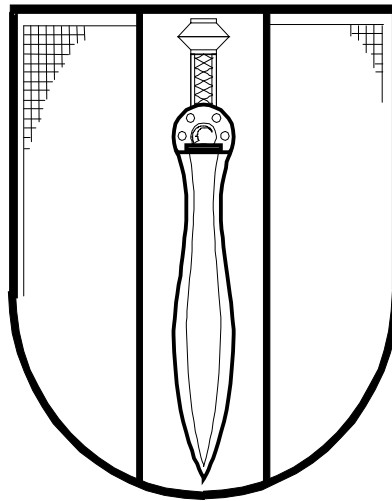


# *Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020*



## Gemeinde Nordstemmen

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

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                         | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Haushaltssatzung                                                                        | V1    |
| Vorbericht                                                                              | V3    |
| Produktbereichsübersicht                                                                | V15   |
| Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke<br>(Deckungskreise)          | V17   |
| Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten                                          | 1     |
| Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten                                            | 2     |
| Gesamtergebnishaushalt                                                                  | 3     |
| Gesamtfinanzhaushalt                                                                    | 4     |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Einzeldarstellung<br>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,<br>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 2020 - 2023 | 162 |
|----------------------------------|-----|

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 227 |
|---------------------------------------------|-----|

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

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Beteiligung an Unternehmen | A 2 |
|----------------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Bilanz zum 31.12.2017 | A 7 |
|-----------------------|-----|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Bilanz zum 31.12.2018 | A 13 |
|-----------------------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| Stellenplan | A 20 |
|-------------|------|

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Nordstemmen für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Nordstemmen in der Sitzung am 25. November 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

#### **1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|     |                                      |                 |
|-----|--------------------------------------|-----------------|
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf         | 22.119.500 Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf    | 22.119.500 Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf    | 0 Euro          |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendung auf | 0 Euro          |

#### **2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|     |                                                     |                 |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.256.000 Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.148.100 Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 618.600 Euro    |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 4.540.500 Euro  |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 4.913.100 Euro  |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 2.727.900 Euro  |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

|   |                                       |                 |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| - | der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 26.787.700 Euro |
| - | der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 27.416.500 Euro |

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.913.100 Euro festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.500.000 Euro festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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, 25. November 2019

Gemeinde Nordstemmen  
Norbert Pallentin  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan**

### **für das Haushaltsjahr 2020**

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 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung der Folgejahre soll es Ziel von Rat und Verwaltung sein, die vorhandene Lebensqualität zu erhalten. Wo es angebracht ist, sie zu verbessern und dabei die Fortentwicklung einer zukunftsfähigen, serviceorientierten Gemeinde zu fördern. Weiterhin ist die Attraktivität der Gemeinde Nordstemmen als Arbeitgeber zu erhalten und zu fördern.

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

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

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

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. Mit dem vorliegenden Zahlenwerk werden erstmals Haushaltsmittel für Sportstätten veranschlagt.

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 2020 nicht abgeschlossen werden und wird bis zur Entscheidung über Fusionsverhandlungen vertagt. Das Leitbild soll wesentliche Produkte der Gemeinde mit dem Haushalt zum Zwecke der Steuerung verknüpfen.

Der Haushaltsplan 2020 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 21. Oktober 2019 bis zum 19. November 2019 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.

### **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 einem ordentlichen Ertrag von 19.318.700 Euro und einem ordentlichen Aufwand von 20.494.000 Euro, sowie einem außerordentlichen Ertrag von 148.100 Euro nicht ausgeglichen. Das geplante Jahresergebnis belief sich auf -1.027.200 Euro

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 Gewerbesteuer ausfälle 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 weist ordentliche Erträge von 19.900.587,77 Euro und außerordentliche Erträge von 134.023,44 Euro aus. Die ordentlichen Aufwendungen betrugen 20.452.358,44 Euro, die außerordentlichen Aufwendungen 29.136,12 Euro.

Die Erträge aus den Realsteuern konnten erwirtschaftet werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer blieb rund 90.000 Euro hinter den Erwartungen zurück.

Der Haushaltsansatz der Eintrittsgelder für das Freizeitbad wurde um 28.569,53 Euro übererfüllt.

Die Erträge aus den Schmutzwassergebühren blieben um über 88.000 Euro hinter den Hochrechnungen zurück.

Die Erstattungen für Planungskosten u. ä. ließen nicht nahezu nicht realisieren. Die Differenz zum Haushaltsansatz beträgt rund 42.600 Euro.

Die Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen führten zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung.

Der Personalaufwand fiel in Summe rund 214.000 Euro höher aus als erwartet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde nicht vollständig in Anspruch genommen. Diese Aufwendungen blieben rund 550.000 Euro hinter den Haushaltsansätzen zurück.

Nach der Aktivierung verschiedener Anlagegüter und den Abschreibungen auf zweifelhafte Forderungen bzw. uneinbringlichen Forderungen fielen die Abschreibungen rund 708.000 Euro höher aus als erwartet. Von diesem Betrag entfielen allein 517.700 Euro auf Abschreibungen auf uneinbringliche Gewerbesteuerforderungen.

Zinsaufwendungen fielen 45.800 Euro geringer aus als erwartet.

Das ordentliche Jahresergebnis beläuft sich auf -551.770,67 Euro. Das außerordentliche Jahresergebnis beläuft sich auf 104.887,32 Euro.

Das Jahresergebnis 2018 beläuft sich damit auf -446.883,35 Euro

### **Finanzhaushalt**

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land wurden um knapp 300.000 Euro, vom Landkreis um 132.000 Euro (überwiegend Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder und Produkt 54700 ÖPNV) und von übrigen Bereichen um 12.000 Euro unterschritten. Beiträge u. ä. Entgelte konnten in Höhe von 125.400 Euro nicht erreicht werden, weil nicht alle Beiträge veranlagt werden konnten (überwiegend Straßenausbau- und Abwasserbeiträge). Weiterhin wurde der Haushaltsansatz Veräußerung von Sachvermögen um 16.200 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 4.215.300 Euro unterschritten.

Es ist festzustellen, dass sich die Gemeinde Nordstemmen im Haushaltsjahr 2018 weiter, nämlich um 1.591.857,74 Euro, verschuldet hat. Davon entfielen auf das Produkt Abwasserbeseitigung rund 904.000 Euro. Es handelt sich also um rentierliche Schulden, die über die Benutzungsgebühren zurückerstattet werden.

Die Kassenlage hat sich im Haushaltsjahr 2018 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 877.768,70 Euro, am Ende des Haushaltsjahres auf 1.034.981,14 Euro.



Der Beschluss über das Jahresergebnis 2018 ist vom Rat der Gemeinde Nordstemmen noch zu fassen.

### **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 27. November 2018 vom Rat der Gemeinde Nordstemmen beschlossen und am 12. Dezember 2018 vom Landkreis Hildesheim genehmigt.

Die erste Nachtragshaushaltssatzung 2019 wurde am 02. Juli 2019 vom Rat der Gemeinde Nordstemmen beschlossen und am 12. Juli 2019 vom Landkreis Hildesheim genehmigt.

### **Ergebnishaushalt:**

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge von 20.235.200 Euro und ordentliche Aufwendungen von 21.849.700 Euro veranschlagt. Außerordentliche Erträge waren in Höhe von 500.000 Euro veranschlagt. Der entstehende Fehlbetrag sollte mit dem Überschuss aus dem Jahr 2016 und dem Überschuss aus dem Jahr 2017, sowie mit den prognostizierten Ergebnissen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 gedeckt werden.

Mit der ersten Nachtragshaushaltssatzung 2019 wurden die ordentlichen Erträge auf 20.318.000 Euro, die außerordentlichen Erträge auf 384.700 Euro und die ordentlichen Aufwendungen auf 21.837.000 Euro angepasst. Der nunmehr entstandene Fehlbetrag beläuft sich auf 1.134.300 Euro. Dieser Fehlbetrag wird aus der Überschussrücklage, die sich auf Grund der geringeren Entnahme für den Jahresabschluss 2018 auf voraussichtlich 1.188.099,38 Euro beläuft, gedeckt.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 wird voraussichtlich positiver ausfallen, als in der ersten Nachtragshaushaltssatzung 2019 geplant.

### **Finanzhaushalt**

Die kalkulierten Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten aus Investitionstätigkeit sowie der Zuwendungen aus Investitionstätigkeit werden bis zum Jahresende hinter den Erwartungen zurück bleiben.

Die Kreditermächtigung 2019 wurde noch nicht in Anspruch genommen.

Tilgungsleistungen in Höhe von 1.731.580 Euro werden bis zum Jahresende erbracht.

Für das Jahresergebnis 2019 wird mit einer leicht steigenden Verschuldung (Investitionen im Abwasserbereich bisher 1.497.000 Euro) gerechnet.

Die Kassenlage stellt sich im Haushaltsjahr moderat dar.

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung 2019 besteht die Möglichkeit Kassenkredite bis zu der Höchstsumme von 5.500.000 Euro in Anspruch zu nehmen. Diese Möglichkeit wurde bisher zu keiner Zeit ausgeschöpft. Aktuell besteht ein Kassenkredit mit einer Laufzeit bis zum 20.12.2019 mit einer Verzinsung von 0,00 % über 2.500.000 Euro.

Über die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Nordstemmen wurde bzw. wird in der Sitzung des Fachausschuss Finanzen, Wirtschaftsförderung, Marketing und Feuerschutz am 14. März, 18. Juni, 19. November und 10. Dezember 2019 fortlaufend berichtet.

## Haushaltsplan 2020

### Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Überblick:

|                               | Haushaltsjahr |             |            |            |            |            |
|-------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                               | 2018          | 2019        | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|                               | Euro          | Euro        | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       |
| Ordentliche Erträge           | 19.900.587,77 | 20.318.000  | 22.119.500 | 22.408.900 | 22.758.700 | 23.121.700 |
| Ordentliche Aufwendungen      | 20.452.358,44 | 21.837.000  | 22.119.500 | 22.297.500 | 22.141.600 | 21.764.600 |
| Ordentliches Ergebnis         | - 551.770,67  | - 1.519.000 | -          | 111.400    | 617.100    | 1.357.100  |
| Außerordentliche Erträge      | 134.023,44    | 384.700     | -          | -          | -          | -          |
| Außerordentliche Aufwendungen | 29.136,12     | -           | -          | -          | -          | -          |
| Außerordentliches Ergebnis    | 104.887,32    | 384.700     | -          | -          | -          | -          |
| Gesamtergebnis                | - 446.883,35  | - 1.134.300 | -          | 111.400    | 617.100    | 1.357.100  |

### Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes im Überblick:

|                                                 | Haushaltsjahr |               |               |               |            |            |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|                                                 | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022       | 2023       |
|                                                 | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro       | Euro       |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.100.306,15 | 19.444.300    | 21.256.000    | 21.551.900    | 21.924.000 | 22.314.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.857.105,18 | 19.736.400    | 20.148.100    | 20.398.100    | 20.383.300 | 20.072.000 |
| Saldo                                           | 243.200,97    | -292.100      | 1.107.900     | 1.153.800     | 1.540.700  | 2.242.300  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 418.845,35    | 1.780.500     | 618.600       | 138.700       | 188.700    | 567.700    |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.331.487,20  | 7.959.500     | 4.540.500     | 4.335.000     | 3.807.500  | 5.542.500  |
| Saldo                                           | -1.912.641,85 | -6.179.000,00 | -3.921.900,00 | -4.196.300,00 | -3.618.800 | -4.974.800 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 4.000.000,00  | 6.418.600,00  | 4.913.100,00  | 4.187.500,00  | 3.610.000  | 4.966.000  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 2.408.142,26  | 2.924.600     | 2.727.900     | 1.809.800     | 1.884.700  | 1.902.300  |
| Saldo                                           | 1.591.857,74  | 3.494.000     | 2.185.200     | 2.377.700     | 1.725.300  | 3.063.700  |

## Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

|                                        | Haushaltsjahr  |            |            |            |           |           |
|----------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                                        | 2018           | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      |
|                                        | Euro           | Euro       | Euro       | Euro       | Euro      |           |
| Grundsteuer A                          | 165.987,69     | 165.000    | 165.000    | 165.000    | 165.000   | 165.000   |
| Grundsteuer B                          | 175.836.967,00 | 1.740.000  | 1.750.000  | 1.760.000  | 1.765.000 | 1.765.000 |
| Gewerbesteuer                          | 2.519.574,80   | 2.200.000  | 2.500.000  | 2.500.000  | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 5.794.164,00   | 6.245.100  | 6.317.400  | 6.633.200  | 6.998.000 | 7.382.800 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | 408.331,00     | 409.000,00 | 411.500,00 | 419.700,00 | 428.000   | 436.500   |
| Vergnügungssteuer                      | 42.971,76      | 50.000     | 70.000     | 70.000     | 70.000    | 70.000    |
| Hundesteuer                            | 92.020,25      | 92.000     | 92.000     | 92.000     | 92.000    | 92.000    |

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) wurden zum Haushalt 2011 von 350 v. H. auf 390 v. H. angehoben. Zum Haushalt 2020 ist **keine** Anhebung der Realsteuerhebesätze geplant.

## Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

|                                                           | Haushaltsjahr |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                           | 2018          | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|                                                           | Euro          | Euro      | Euro      | Euro      | Euro      |           |
| Zuwendungen und allg. Umlagen                             | 2.664.472,00  | 2.803.800 | 4.185.700 | 4.196.600 | 4.200.400 | 4.205.600 |
| davon unter anderem:                                      |               |           |           |           |           |           |
| Schlüsselzuweisungen                                      | 2.427.296,00  | 2.561.800 | 3.942.500 | 3.942.500 | 3.942.500 | 3.942.500 |
| Zuweisungen für Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises | 237.176,00    | 242.000   | 243.200   | 254.100   | 257.900   | 263.100   |

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

## Entwicklung der Erträge aus Leistungsentgelten

|                                | Haushaltsjahr |           |           |           |           |           |
|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                | 2018          | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|                                | Euro          | Euro      | Euro      | Euro      | Euro      | Euro      |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.519.509,04  | 3.226.200 | 3.255.800 | 3.255.300 | 3.255.300 | 3.255.300 |
| Davon unter anderem:           |               |           |           |           |           |           |

|                                              |              |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                              |              |           |           |           |           |           |
|                                              |              |           |           |           | 0         |           |
| Schmutzwassergebühren                        | 1.546.188,62 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Niederschlagswasser-<br>gebühren Grundstücke | 381.533,44   | 550.000   | 550.000   | 550.000   | 550.000   | 550.000   |
| Niederschlagswasser-<br>gebühren Straßen     | 268.356,90   | 421.700   | 421.700   | 421.700   | 421.700   | 421.700   |

## Entwicklung der Konzessionsabgaben

|              | Haushaltsjahr |         |         |         |         |         |
|--------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2018          | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|              | Euro          | Euro    | Euro    | Euro    | Euro    | Euro    |
| Elektrizität | 306.267,97    | 305.400 | 305.800 | 305.800 | 305.800 | 305.800 |
| Gas          | 37.903,69     | 28.400  | 26.800  | 26.800  | 26.800  | 26.800  |
| Wasser       | 123.821,64    | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |

## Erträge aus der Beteiligung an E-Hi-Land

|         | Haushaltsjahr |        |        |        |        |        |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         | 2018          | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|         | Euro          | Euro   | Euro   | Euro   | Euro   | Euro   |
| Erträge | 47.000        | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |

## Entwicklung der Personalaufwendungen

|                           | 2018         | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           | Euro         | Euro      | Euro      | Euro      | Euro      | Euro      |
| Personalauf-<br>wendungen | 4.270.163,59 | 4.135.300 | 4.273.400 | 4.353.400 | 4.390.000 | 4.450.700 |

## Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                   | 2018         | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                   | Euro         | Euro      | Euro      | Euro      | Euro      | Euro      |
| Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen | 3.470.683,80 | 4.035.100 | 4.069.500 | 4.159.200 | 4.022.800 | 3.588.800 |

## Entwicklung der Aufwendungen für Abschreibungen

|                | Haushaltsjahr |           |           |           |           |           |
|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                | 2018          | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|                | Euro          | Euro      | Euro      | Euro      | Euro      | Euro      |
| Abschreibungen | 2.522.761,22  | 1.937.300 | 1.905.900 | 1.852.000 | 1.733.600 | 1.667.900 |

## Auflösungserträge aus Sonderposten

|                                                                                    | Haushaltsjahr |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                    | 2018          | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                                                                                    | Euro          | Euro    | Euro    | Euro    | Euro    | Euro    |
| Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 803.537,65    | 789.200 | 777.300 | 768.800 | 744.600 | 717.300 |
| 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 fließen 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 |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                     | 2018          | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|                                     | Euro          | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       |
| Zinsaufwendungen Kreditinstitute    | 695.585,20    | 730.000    | 700.000    | 710.000    | 720.000    | 720.000    |
| Zinsaufwendungen Liquiditätskredite | 4.747,79      | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 8.000      |
| Zinsen für Steuererstattungen       | 1.884,25      | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| Summe:                              | 702.217,24    | 753.000,00 | 723.000,00 | 733.000,00 | 743.000,00 | 743.000,00 |

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

## Transferaufwendungen (Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen)

|                     | 2018         | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                     | Euro         | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       |
| Summe:              | 8.972.511,22 | 10.359.100 | 10.491.700 | 10.573.200 | 10.648.700 | 10.723.700 |
| davon u. a.         |              |            |            |            |            |            |
| Gewerbsteuerumlage  | 548.740,00   | 363.000    | 224.400    | 224.400    | 224.400    | 224.400    |
| Entschuldungsumlage | 22.576,00    | 22.600     | 23.000     | 23.000     | 23.000     | 23.000     |
| Kreisumlage         | 5.516.725,00 | 7.034.900  | 7.077.500  | 7.077.500  | 7.077.500  | 7.077.500  |

## Finanzhaushalt

### Ordentliche Ein- und Auszahlungen

|                                                 | Haushaltsjahr |               |               |               |            |            |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|                                                 | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022       | 2023       |
|                                                 | Euro          | Euro          | Euro          | Euro          | Euro       | Euro       |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.100.306,15 | 19.444.300    | 21.256.000    | 21.551.900    | 21.924.000 | 22.314.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.857.105,18 | 19.736.400    | 20.148.100    | 20.398.100    | 20.383.300 | 20.072.000 |
| Saldo                                           | 243.200,97    | -292.100      | 1.107.900     | 1.153.800     | 1.540.700  | 2.242.300  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 418.845,35    | 1.780.500     | 618.600       | 138.700       | 188.700    | 567.700    |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.331.487,20  | 7.959.500     | 4.540.500     | 4.335.000     | 3.807.500  | 5.542.500  |
| Saldo                                           | -1.912.641,85 | -6.179.000,00 | -3.921.900,00 | -4.196.300,00 | -3.618.800 | -4.974.800 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 4.000.000,00  | 6.418.600,00  | 4.913.100,00  | 4.187.500,00  | 3.610.000  | 4.966.000  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 2.408.142,26  | 2.924.600     | 2.727.900     | 1.809.800     | 1.884.700  | 1.902.300  |
| Saldo                                           | 1.591.857,74  | 3.494.000     | 2.185.200     | 2.377.700     | 1.725.300  | 3.063.700  |

### Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

|                      | Haushaltsjahr |              |              |              |              |              |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      | 2018          | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|                      | Euro          | Euro         | Euro         | Euro         | Euro         | Euro         |
| Krediteinzahlungen   | 4.000.000     | 6.418.600    | 4.913.100    | 4.187.500    | 3.610.000    | 4.966.000    |
| Tilgung von Krediten | 2.408.142     | 2.924.600    | 2.727.900    | 1.809.800    | 1.884.700    | 1.902.300    |
| Nettoverschuldung:   | 1.591.857,74  | 3.494.000,00 | 2.185.200,00 | 2.377.700,00 | 1.725.300,00 | 3.063.700,00 |

Die geplante Kreditaufnahme für 2020 in Höhe von 3.913.100 Euro dient mit rund 1.700.000 Euro zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung. Es

handelt sich hierbei also auch um rentierliche Schulden, die über die Abwassergebühren dem Gemeindehaushalt zurückerstattet werden und den Haushalt nicht belasten. Der Anteil der Investitionskredite, der auf das Produkt Abwasserbeseitigung entfällt beträgt derzeit allein aus dem Zeitraum 1993 bis heute knapp 11.000.000 Euro. Nach der Haushaltsplanung 2020 wird der Kreditanteil der auf das Produkt Abwasserbeseitigung entfällt planmäßig um 1.692.000 Euro auf 12.692.000 Euro weiter ansteigen und dann rund 43 % der Gesamtverschuldung der Gemeinde Nordstemmen ausmachen.

Weiterhin sind Investitionen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbau) von knapp 555.000 Euro, Hochwasserschutzmaßnahmen mit 100.000 Euro und die Anlegung von barrierefreien Bushaltestellen mit 208.000 Euro veranschlagt. Für die Erneuerung des Freizeitbades ist ab 2018 jeweils eine Million Euro für drei Jahre vorgesehen. Wegen unvorhersehbarer Verzögerungen wurden die Haushaltsansätze 2018/19 nicht in Anspruch genommen. Ebenso wird die damit einhergehende Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme Freizeitbad wurde mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen. Die Krediteinzahlungen und die Tilgungsleistungen beinhalten einen Umschuldungsbetrag von rund 1.000.000 Euro.

### Übersicht über den Stand der Schulden:

Der Schuldenstand wird zum 01.01.2020 ca. 29.425.096 Euro betragen. Für das Jahr 2020 sind weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.913.100 Euro eingeplant.

| Art der Forderungen                                            | Gesamt-<br>betrag am<br>01.01.2020 | mit einer Restlaufzeit von |                          |                        |                                    | Mehr<br>(+)<br>/ weniger<br>(-) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                |                                    | bis zu<br>1 Jahr           | über<br>1 bis<br>5 Jahre | mehr<br>als<br>5 Jahre | Gesamt-<br>betrag am<br>31.12.2020 |                                 |
|                                                                | Euro                               | Euro                       | Euro                     | Euro                   | Euro                               | Euro                            |
| Verbindlichkeiten aus<br>Krediten für<br>Investitionstätigkeit | 29.425.096                         |                            |                          | 29.425.096             | 31.610.296                         | +2.185.200                      |
| sonst. Geldschulden                                            |                                    |                            |                          |                        |                                    |                                 |
| Summe<br>Sonstige privatrechtliche<br>Forderungen              |                                    |                            |                          |                        |                                    |                                 |

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Rücklagen                                     | Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2018<br>in Euro | Voraussichtlicher Stand zu Ende<br>des Haushaltsjahres |                 |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                               |                                                              | 2018<br>in Euro                                        | 2019<br>in Euro | 2020<br>in Euro |
| Rücklage (incl.<br>der Ergebnisse<br>2016/17) | 745.991,61                                                   | 1.188.147                                              | 53.847          | 53.847          |
|                                               |                                                              |                                                        |                 |                 |

### Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushalt 2020 in Höhe von 2.000.000 Euro veranschlagt.

Unter dem Produkt 11104 Gemeindeorgane sind die Ortsratsmittel 2020 veranschlagt.

| Ortsrat           | Grundbetrag        | Kranz<br>Volkstrauertag | Einwohnerzahl | Einwohnerbetrag    | Gesamtbetrag       | Bemerkungen                                                                                                |
|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adensen           | 1.200,00 €         | 100,00 €                | 884           | 1.326,00 €         | 2.626,00 €         | Im Grundbetrag sind 150,00 € für die Heimatpflege enthalten (siehe DS50/2002 einschließlich 1. Ergänzung). |
| Barnten           | 1.200,00 €         | 100,00 €                | 1.001         | 1.501,50 €         | 2.801,50 €         |                                                                                                            |
| Burgstemmen       | 1.200,00 €         | 100,00 €                | 1.089         | 1.633,50 €         | 2.933,50 €         |                                                                                                            |
| Groß<br>Escherde  | 1.200,00 €         | 100,00 €                | 636           | 954,00 €           | 2.254,00 €         |                                                                                                            |
| Hallerburg        | 1.200,00 €         | 100,00 €                | 112           | 0,00 €             | 1.300,00 €         |                                                                                                            |
| Heyersum          | 1.200,00 €         | 100,00 €                | 881           | 1.321,50 €         | 2.621,50 €         |                                                                                                            |
| Klein<br>Escherde | 1.200,00 €         | 100,00 €                | 519           | 778,50 €           | 2.078,50 €         |                                                                                                            |
| Mahlerten         | 1.200,00 €         | 100,00 €                | 608           | 912,00 €           | 2.212,00 €         |                                                                                                            |
| Nordstemmen       | 1.200,00 €         | 100,00 €                | 4.995         | 7.492,50 €         | 8.792,50 €         |                                                                                                            |
| Rössing           | 1.200,00 €         | 100,00 €                | 1.648         | 2.472,00 €         | 3.772,00 €         |                                                                                                            |
| <b>Gesamt</b>     | <b>12.000,00 €</b> | <b>1.000,00 €</b>       | <b>12.373</b> | <b>18.391,50 €</b> | <b>31.391,50 €</b> |                                                                                                            |

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 2020 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 entspannt. Die Steuerausfälle der Vergangenheit konnten durch sparsame und effiziente Mittelbewirtschaftung kompensiert werden. Der Ergebnishaushalt 2020 ist ausgeglichen.

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

Es gilt den eingeschlagenen Weg der strengen Haushaltsdisziplin weiter zu verfolgen. Der vorliegende Haushaltsplan 2020 und die Finanzplanung bis 2023 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              | N. N.          |
| 11103 | Personalrat                             | Herr Mädels    |
| 11104 | Gemeindeorgane                          | Herr Niemann   |
| 11106 | Personal- und Organisationsmanagement   | Herr Dißmer    |
| 11107 | Informations- und Kommunikationstechnik | Herr Dißmer    |
| 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 Niemann    |
| 122   | Ordnungsangelegenheiten |                 |
| 12201 | Einwohnercenter         | Herr Tischbier  |
| 12202 | Standesamt              | Herr Wolthausen |
| 12203 | Ordnungsaufgaben        | Herr Cieplik    |
| 126   | Brandschutz             |                 |
| 12600 | Feuerschutz             | Herr Cieplik    |

**21 Schulträgeraufgaben**

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

**24 Schulträgeraufgaben**

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

**28 Kultur und Wissenschaft**

|       |                          |                |
|-------|--------------------------|----------------|
| 281   | Heimat- und Kulturpflege |                |
| 28101 | Heimat- und Kulturpflege | Herr Tischbier |

**31 Soziale Hilfen**

|       |                                                    |                 |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 313   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz    |                 |
| 31352 | Leistungen nach dem<br>Asylbewerberleistungsgesetz | Herr Tischbier  |
| 315   | Soziale Einrichtungen                              |                 |
| 31501 | Obdachlosenunterkunft                              | Herr Cieplik    |
| 31503 | Soziale Einrichtungen für Ältere                   | Frau Dombrowski |

**36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe**

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

|           |                                                        |  |                |
|-----------|--------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>42</b> | <b>Sportförderung</b>                                  |  |                |
| 421       | Förderung des Sports                                   |  |                |
| 42100     | Förderung des Sports                                   |  | Herr Tischbier |
| 424       | Sportstätten und Bäder                                 |  |                |
| 42400     | Freizeitbad                                            |  | Frau Wrobel    |
| 42401     | Sportstätten                                           |  | Frau Wrobel    |
| <b>51</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>               |  |                |
| 511       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen          |  |                |
| 51100     | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen          |  | Herr Bödeker   |
| <b>52</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>                                |  |                |
| 521       | Bau- und Grundstücksordnung                            |  |                |
| 52100     | Bau- und Grundstücksordnung                            |  | Herr Bödeker   |
| 522       | Wohnbauförderung                                       |  |                |
| 52220     | Wohnbauförderung                                       |  | Herr Niemann   |
| 52210     | Eigener Wohnungsbau                                    |  | Herr Dißmer    |
| <b>53</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                             |  |                |
| 53100     | Konzessionsabgabe Elektrizität                         |  | Herr Niemann   |
| 53200     | Konzessionsabgabe Gas                                  |  | Herr Niemann   |
| 53300     | Konzessionsabgabe Wasser                               |  | Herr Niemann   |
| 53810     | Abwasserbeseitigung                                    |  | Herr Schwindt  |
| <b>54</b> | <b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>              |  |                |
| 541       | Gemeindestraßen                                        |  |                |
| 54100     | Straßen, Wege, Plätze                                  |  | Herr Schwindt  |
| 545       | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung                   |  |                |
| 54502     | Straßenbeleuchtung                                     |  | Herr Hickmann  |
| 547       | ÖPNV                                                   |  |                |
| 54700     | ÖPNV                                                   |  | Frau Finke     |
| <b>55</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                    |  |                |
| 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   |
| <b>56</b> | <b>Umweltschutz</b>                                    |  |                |
| 561       | Umweltschutzmaßnahmen                                  |  |                |
| 56100     | Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz                    |  | Frau Finke     |
| <b>57</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                            |  |                |
| 57100     | Wirtschaftsförderung                                   |  | Herr Niemann   |
| 573       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen               |  |                |
| 57300     | Bauhof                                                 |  | Herr Tatusch   |
| 57301     | Mehrzweckhallen und<br>Dorfgemeinschaftshäuser         |  | Herr Tischbier |
| 575       | Tourismus                                              |  |                |
| 57500     | Tourismus                                              |  | Herr Niemann   |
| <b>61</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                     |  |                |
| 611       | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen    |  |                |
| 61100     | Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen |  | Frau Schubert  |
| 612       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   |  |                |
| 61200     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   |  | Frau Schubert  |

## Übersicht der Budgets und Deckungsvermerke zum Haushaltsplan 2020

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

| Teilhaushalt / Budget 10                  | Deckungs-<br>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-<br>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<br>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<br>Baumaßnahmen  |
| 4026 | 36501 | Kita Böttcherstraße                            |
| 4027 | 36501 | Tageseinrichtungen investiv                    |
| 4028 | 36200 | Ferienpässe                                    |
| 3002 | 12600 | Feuerschutz                                    |
| 3017 | 12600 | Technische Geräte Feuerschutz<br>investiv      |

| Teilhaushalt / Budget 30                 | Deckungs-<br>kreis | Produkt | Bezeichnung                                      |
|------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------|
| Fachbereich 3 Planung, Bau<br>und Umwelt |                    |         |                                                  |
|                                          | 3003               | 51100   | Räumliche Planungs- und<br>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<br>Barnten      |
|                                          | 3025               | 57300   | Bauhof investiv Maschinen und Geräte             |
|                                          | 3026               |         | Bauunterhaltung                                  |
|                                          | 3027               | 54700   | ÖPNV investiv                                    |

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

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

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

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



# Übersicht Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 1

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:01:32

## 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                        | 16.353.400          | 9.912.100                | 6.441.300                                           | 0                         | 0                              | 0                                                         |
| 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales | 2.190.700           | 6.538.200                | -4.347.500                                          | 0                         | 0                              | 0                                                         |
| 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt                            | 3.575.400           | 5.669.200                | -2.093.800                                          | 0                         | 0                              | 0                                                         |
| <b>Gesamt:</b>                                                             | <b>22.119.500</b>   | <b>22.119.500</b>        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                  |

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



# Übersicht Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 2

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:08:55

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

A:

| Teilhaushalt                                                               | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>für Investi-<br>tionstätigkeit | Auszahlungen<br>für Investi-<br>tionstätigkeit | Saldo<br>aus Investi-<br>tionstätigkeit | Einzahlungen<br>aus Finanz-<br>ierungstätigkeit | Auszahlungen<br>aus Finanz-<br>ierungstätigkeit | Saldo<br>aus Finanz-<br>ierungstätigkeit | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>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                        | 16.133.600                                                 | 9.768.900                                                  | 6.364.700                                           | 2.600                                          | 23.800                                         | -21.200                                 | 4.913.100                                       | 2.727.900                                       | 2.185.200                                | 0                                      |
| 20 Budget Fachbereich 2 Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales | 2.089.200                                                  | 6.073.200                                                  | -3.984.000                                          | 430.000                                        | 1.806.700                                      | -1.376.700                              | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 2.000.000                              |
| 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt                            | 3.033.200                                                  | 4.306.000                                                  | -1.272.800                                          | 186.000                                        | 2.710.000                                      | -2.524.000                              | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         | <b>21.256.000</b>                                          | <b>20.148.100</b>                                          | <b>1.107.900</b>                                    | <b>618.600</b>                                 | <b>4.540.500</b>                               | <b>-3.921.900</b>                       | <b>4.913.100</b>                                | <b>2.727.900</b>                                | <b>2.185.200</b>                         | <b>2.000.000</b>                       |

B:

| Zusammenfassung               | Einzahlungen      | Auszahlungen      |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 21.256.000        | 20.148.100        |
| Investitionstätigkeit         | 618.600           | 4.540.500         |
| Finanzierungstätigkeit        | 4.913.100         | 2.727.900         |
| <b>Summe</b>                  | <b>26.787.700</b> | <b>27.416.500</b> |

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





# Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 3  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:11:17

| Erträge und Aufwendungen                                                                                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                            | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                          | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                 |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 10.781.419,17                                   | 10.901.100                 | 11.295.900                            | 11.639.900                                                                           | 12.018.000                                                                            | 12.411.300                                                                            |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 4.330.956,47                                    | 4.466.800                  | 5.863.700                             | 5.874.600                                                                            | 5.878.400                                                                             | 5.883.600                                                                             |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 803.537,65                                      | 789.200                    | 777.300                               | 768.800                                                                              | 744.600                                                                               | 717.300                                                                               |
| 4. + sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                        | 2.519.509,04                                    | 3.226.200                  | 3.255.800                             | 3.255.300                                                                            | 3.255.300                                                                             | 3.255.300                                                                             |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                                             | 190.640,88                                      | 171.500                    | 160.700                               | 150.700                                                                              | 148.400                                                                               | 147.700                                                                               |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 42.754,31                                       | 71.200                     | 73.700                                | 73.700                                                                               | 66.200                                                                                | 58.700                                                                                |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 75.298,78                                       | 132.600                    | 132.500                               | 84.000                                                                               | 84.000                                                                                | 84.000                                                                                |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 10. +/- Bestandsveränderungen                                                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 1.156.471,47                                    | 559.400                    | 559.900                               | 561.900                                                                              | 563.800                                                                               | 563.800                                                                               |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>19.900.587,77</b>                            | <b>20.318.000</b>          | <b>22.119.500</b>                     | <b>22.408.900</b>                                                                    | <b>22.758.700</b>                                                                     | <b>23.121.700</b>                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                            |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                                 | 4.270.163,59                                    | 4.135.300                  | 4.273.400                             | 4.353.400                                                                            | 4.390.000                                                                             | 4.450.700                                                                             |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 41.352,77                                       | 45.600                     | 47.000                                | 48.300                                                                               | 49.800                                                                                | 49.800                                                                                |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 3.470.683,80                                    | 4.035.100                  | 4.069.500                             | 4.159.200                                                                            | 4.022.800                                                                             | 3.588.800                                                                             |
| 16. - Abschreibungen                                                                                       | 2.522.761,22                                    | 1.937.300                  | 1.905.900                             | 1.852.000                                                                            | 1.733.600                                                                             | 1.667.900                                                                             |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                     | 702.217,24                                      | 753.000                    | 723.000                               | 733.000                                                                              | 743.000                                                                               | 743.000                                                                               |
| 18. - Transferaufwendungen                                                                                 | 8.972.511,22                                    | 10.359.100                 | 10.491.700                            | 10.573.200                                                                           | 10.648.700                                                                            | 10.723.700                                                                            |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 472.668,60                                      | 571.600                    | 609.000                               | 578.400                                                                              | 553.700                                                                               | 540.700                                                                               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>20.452.358,44</b>                            | <b>21.837.000</b>          | <b>22.119.500</b>                     | <b>22.297.500</b>                                                                    | <b>22.141.600</b>                                                                     | <b>21.764.600</b>                                                                     |
| <b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>-551.770,67</b>                              | <b>-1.519.000</b>          | <b>0</b>                              | <b>111.400</b>                                                                       | <b>617.100</b>                                                                        | <b>1.357.100</b>                                                                      |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                                             | 134.023,44                                      | 384.700                    | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 29.136,12                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>104.887,32</b>                               | <b>384.700</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>                | <b>-446.883,35</b>                              | <b>-1.134.300</b>          | <b>0</b>                              | <b>111.400</b>                                                                       | <b>617.100</b>                                                                        | <b>1.357.100</b>                                                                      |
| <b>Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)</b>                                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO                                      | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |

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



# Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 4

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:13:24

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 11.423.881,39                                   | 10.901.100                 | 11.295.900                            | 11.639.900                                                                           | 12.018.000                                                                            | 12.411.300                                                                            |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 4.298.345,28                                    | 4.466.800                  | 5.863.700                             | 5.874.600                                                                            | 5.878.400                                                                             | 5.883.600                                                                             |
| 3. + sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 2.463.387,84                                    | 3.226.200                  | 3.255.800                             | 3.255.300                                                                            | 3.255.300                                                                             | 3.255.300                                                                             |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 187.769,64                                      | 171.500                    | 160.700                               | 150.700                                                                              | 148.400                                                                               | 147.700                                                                               |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 41.554,07                                       | 71.200                     | 73.700                                | 73.700                                                                               | 66.200                                                                                | 58.700                                                                                |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                    | 75.655,45                                       | 132.600                    | 132.500                               | 84.000                                                                               | 84.000                                                                                | 84.000                                                                                |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                             | 609.712,48                                      | 474.900                    | 473.700                               | 473.700                                                                              | 473.700                                                                               | 473.700                                                                               |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>19.100.306,15</b>                            | <b>19.444.300</b>          | <b>21.256.000</b>                     | <b>21.551.900</b>                                                                    | <b>21.924.000</b>                                                                     | <b>22.314.300</b>                                                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 4.179.899,56                                    | 3.973.600                  | 4.209.500                             | 4.307.600                                                                            | 4.366.900                                                                             | 4.427.600                                                                             |
| 12. - Versorgungsauszahlungen                                                                            | 41.352,77                                       | 44.000                     | 45.400                                | 46.700                                                                               | 48.200                                                                                | 48.200                                                                                |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.320.045,07                                    | 4.035.100                  | 4.069.500                             | 4.159.200                                                                            | 4.022.800                                                                             | 3.588.800                                                                             |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 682.791,11                                      | 753.000                    | 723.000                               | 733.000                                                                              | 743.000                                                                               | 743.000                                                                               |
| 15. - Transferauszahlungen                                                                               | 10.050.253,96                                   | 10.359.100                 | 10.491.700                            | 10.573.200                                                                           | 10.648.700                                                                            | 10.723.700                                                                            |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 582.762,71                                      | 571.600                    | 609.000                               | 578.400                                                                              | 553.700                                                                               | 540.700                                                                               |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>18.857.105,18</b>                            | <b>19.736.400</b>          | <b>20.148.100</b>                     | <b>20.398.100</b>                                                                    | <b>20.383.300</b>                                                                     | <b>20.072.000</b>                                                                     |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>243.200,97</b>                               | <b>-292.100</b>            | <b>1.107.900</b>                      | <b>1.153.800</b>                                                                     | <b>1.540.700</b>                                                                      | <b>2.242.300</b>                                                                      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                              | 217.346,81                                      | 618.000                    | 576.000                               | 112.000                                                                              | 162.000                                                                               | 0                                                                                     |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                   | 11.524,16                                       | 1.159.500                  | 40.000                                | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 566.000                                                                               |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen                                                                       | 184.199,99                                      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                             | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 5.504,57                                        | 3.000                      | 2.600                                 | 1.700                                                                                | 1.700                                                                                 | 1.700                                                                                 |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>418.575,53</b>                               | <b>1.780.500</b>           | <b>618.600</b>                        | <b>138.700</b>                                                                       | <b>188.700</b>                                                                        | <b>567.700</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                               | 8.102,92                                        | 800.000                    | 10.000                                | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 26. - Baumaßnahmen                                                                                       | 1.973.644,41                                    | 6.478.700                  | 3.728.000                             | 3.845.000                                                                            | 3.445.000                                                                             | 5.295.000                                                                             |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                | 319.836,34                                      | 672.000                    | 793.700                               | 481.200                                                                              | 353.700                                                                               | 238.700                                                                               |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                  | 17.903,53                                       | 8.800                      | 8.800                                 | 8.800                                                                                | 8.800                                                                                 | 8.800                                                                                 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen                                                                           | 11.730,18                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>2.331.217,38</b>                             | <b>7.959.500</b>           | <b>4.540.500</b>                      | <b>4.335.000</b>                                                                     | <b>3.807.500</b>                                                                      | <b>5.542.500</b>                                                                      |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-1.912.641,85</b>                            | <b>-6.179.000</b>          | <b>-3.921.900</b>                     | <b>-4.196.300</b>                                                                    | <b>-3.618.800</b>                                                                     | <b>-4.974.800</b>                                                                     |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                | <b>-1.669.440,88</b>                            | <b>-6.471.100</b>          | <b>-2.814.000</b>                     | <b>-3.042.500</b>                                                                    | <b>-2.078.100</b>                                                                     | <b>-2.732.500</b>                                                                     |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                 | 4.000.000,00                                    | 6.418.600                  | 4.913.100                             | 4.187.500                                                                            | 3.610.000                                                                             | 4.966.000                                                                             |
| 35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 2.408.142,26                                    | 2.924.600                  | 2.727.900                             | 1.809.800                                                                            | 1.884.700                                                                             | 1.902.300                                                                             |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                                | <b>1.591.857,74</b>                             | <b>3.494.000</b>           | <b>2.185.200</b>                      | <b>2.377.700</b>                                                                     | <b>1.725.300</b>                                                                      | <b>3.063.700</b>                                                                      |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                        | <b>-77.583,14</b>                               | <b>-2.977.100</b>          | <b>-628.800</b>                       | <b>-664.800</b>                                                                      | <b>-352.800</b>                                                                       | <b>331.200</b>                                                                        |

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



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 5

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:24:21

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen

### Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 10.781.419,17                                   | 10.901.100                 | 11.295.900                            | 11.639.900                                                                           | 12.018.000                                                                            | 12.411.300                                                                            |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 2.668.281,00                                    | 2.804.800                  | 4.186.700                             | 4.197.600                                                                            | 4.201.400                                                                             | 4.206.600                                                                             |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 140.794,42                                      | 137.900                    | 133.600                               | 129.200                                                                              | 124.500                                                                               | 119.200                                                                               |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 509,20                                          | 500                        | 1.000                                 | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                 | 52.857,27                                       | 50.900                     | 48.900                                | 48.900                                                                               | 46.600                                                                                | 45.900                                                                                |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 74.961,14                                       | 132.600                    | 132.500                               | 84.000                                                                               | 84.000                                                                                | 84.000                                                                                |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.114.979,50                                    | 554.300                    | 554.800                               | 556.800                                                                              | 558.700                                                                               | 558.700                                                                               |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>14.833.801,70</b>                            | <b>14.582.100</b>          | <b>16.353.400</b>                     | <b>16.656.900</b>                                                                    | <b>17.033.700</b>                                                                     | <b>17.426.200</b>                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 1.035.782,35                                    | 979.100                    | 935.900                               | 936.300                                                                              | 925.500                                                                               | 937.000                                                                               |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                                  | 41.352,77                                       | 45.600                     | 47.000                                | 48.300                                                                               | 49.800                                                                                | 49.800                                                                                |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 532.490,67                                      | 427.000                    | 434.800                               | 477.800                                                                              | 535.300                                                                               | 376.600                                                                               |
| 16. - Abschreibungen                                                           | 633.757,43                                      | 77.000                     | 77.700                                | 76.000                                                                               | 70.900                                                                                | 67.600                                                                                |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 702.217,24                                      | 753.000                    | 723.000                               | 733.000                                                                              | 743.000                                                                               | 743.000                                                                               |
| 18. - Transferaufwendungen                                                     | 6.129.004,33                                    | 7.472.700                  | 7.380.800                             | 7.387.300                                                                            | 7.387.300                                                                             | 7.387.300                                                                             |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 217.259,39                                      | 296.100                    | 312.900                               | 281.900                                                                              | 283.200                                                                               | 283.200                                                                               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>9.291.864,18</b>                             | <b>10.050.500</b>          | <b>9.912.100</b>                      | <b>9.940.600</b>                                                                     | <b>9.995.000</b>                                                                      | <b>9.844.500</b>                                                                      |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>5.541.937,52</b>                             | <b>4.531.600</b>           | <b>6.441.300</b>                      | <b>6.716.300</b>                                                                     | <b>7.038.700</b>                                                                      | <b>7.581.700</b>                                                                      |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                 | 148.159,27                                      | 384.700                    | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                            | 2,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>148.157,27</b>                               | <b>384.700</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>5.690.094,79</b>                             | <b>4.916.300</b>           | <b>6.441.300</b>                      | <b>6.716.300</b>                                                                     | <b>7.038.700</b>                                                                      | <b>7.581.700</b>                                                                      |
| 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                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>5.690.094,79</b>                             | <b>4.916.300</b>           | <b>6.441.300</b>                      | <b>6.716.300</b>                                                                     | <b>7.038.700</b>                                                                      | <b>7.581.700</b>                                                                      |

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



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 6

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:24:21

### Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 11.423.881,39                                   | 10.901.100                 | 11.295.900                            | 0                                           | 11.639.900                                                                           | 12.018.000                                                                            | 12.411.300                                                                            |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 2.668.281,00                                    | 2.804.800                  | 4.186.700                             | 0                                           | 4.197.600                                                                            | 4.201.400                                                                             | 4.206.600                                                                             |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 661,40                                          | 500                        | 1.000                                 | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 52.599,50                                       | 50.900                     | 48.900                                | 0                                           | 48.900                                                                               | 46.600                                                                                | 45.900                                                                                |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                    | 75.655,45                                       | 132.600                    | 132.500                               | 0                                           | 84.000                                                                               | 84.000                                                                                | 84.000                                                                                |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                             | 486.349,66                                      | 469.800                    | 468.600                               | 0                                           | 468.600                                                                              | 468.600                                                                               | 468.600                                                                               |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>14.707.428,40</b>                            | <b>14.359.700</b>          | <b>16.133.600</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>16.439.500</b>                                                                    | <b>16.819.100</b>                                                                     | <b>17.216.900</b>                                                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 944.646,17                                      | 817.400                    | 872.000                               | 0                                           | 890.500                                                                              | 902.400                                                                               | 913.900                                                                               |
| 12. - Versorgungsauszahlungen                                                                            | 41.352,77                                       | 44.000                     | 45.400                                | 0                                           | 46.700                                                                               | 48.200                                                                                | 48.200                                                                                |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 510.198,43                                      | 427.000                    | 434.800                               | 0                                           | 477.800                                                                              | 535.300                                                                               | 376.600                                                                               |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 682.791,11                                      | 753.000                    | 723.000                               | 0                                           | 733.000                                                                              | 743.000                                                                               | 743.000                                                                               |
| 15. - Transferauszahlungen                                                                               | 7.361.512,59                                    | 7.472.700                  | 7.380.800                             | 0                                           | 7.387.300                                                                            | 7.387.300                                                                             | 7.387.300                                                                             |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 216.907,71                                      | 296.100                    | 312.900                               | 0                                           | 281.900                                                                              | 283.200                                                                               | 283.200                                                                               |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>9.757.408,78</b>                             | <b>9.810.200</b>           | <b>9.768.900</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>9.817.200</b>                                                                     | <b>9.899.400</b>                                                                      | <b>9.752.200</b>                                                                      |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>4.950.019,62</b>                             | <b>4.549.500</b>           | <b>6.364.700</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>6.622.300</b>                                                                     | <b>6.919.700</b>                                                                      | <b>7.464.700</b>                                                                      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen                                                                       | 181.098,00                                      | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 5.504,57                                        | 3.000                      | 2.600                                 | 0                                           | 1.700                                                                                | 1.700                                                                                 | 1.700                                                                                 |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>186.602,57</b>                               | <b>3.000</b>               | <b>2.600</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>1.700</b>                                                                         | <b>1.700</b>                                                                          | <b>1.700</b>                                                                          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                               | 0,00                                            | 800.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                | 21.718,12                                       | 20.000                     | 15.000                                | 0                                           | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                  | 17.903,53                                       | 8.800                      | 8.800                                 | 0                                           | 8.800                                                                                | 8.800                                                                                 | 8.800                                                                                 |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>39.621,65</b>                                | <b>828.800</b>             | <b>23.800</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>23.800</b>                                                                        | <b>23.800</b>                                                                         | <b>23.800</b>                                                                         |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>146.980,92</b>                               | <b>-825.800</b>            | <b>-21.200</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-22.100</b>                                                                       | <b>-22.100</b>                                                                        | <b>-22.100</b>                                                                        |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>5.097.000,54</b>                             | <b>3.723.700</b>           | <b>6.343.500</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>6.600.200</b>                                                                     | <b>6.897.600</b>                                                                      | <b>7.442.600</b>                                                                      |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                 | 4.000.000,00                                    | 6.418.600                  | 4.913.100                             | 0                                           | 4.187.500                                                                            | 3.610.000                                                                             | 4.966.000                                                                             |
| 35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 2.408.142,26                                    | 2.924.600                  | 2.727.900                             | 0                                           | 1.809.800                                                                            | 1.884.700                                                                             | 1.902.300                                                                             |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                            | <b>1.591.857,74</b>                             | <b>3.494.000</b>           | <b>2.185.200</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>2.377.700</b>                                                                     | <b>1.725.300</b>                                                                      | <b>3.063.700</b>                                                                      |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>6.688.858,28</b>                             | <b>7.217.700</b>           | <b>8.528.700</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>8.977.900</b>                                                                     | <b>8.622.900</b>                                                                      | <b>10.506.300</b>                                                                     |

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



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 7  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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                                                |
| <b>1001 Beschaffung von Inventar über 1.000,- Euro Rathaus</b>                                               |                            |                            |                       |                                                  |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 145442,55                  | 15.000                     | 82442,55              | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 145442,55                  | 15.000                     | 82442,55              | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -145442,55                 | -15.000                    | -82442,55             | 0                                                |
| <b>1004 Beschaffung von Inventar über 150,- Euro bis 1.000,- Euro Rathaus</b>                                |                            |                            |                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>1005 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)</b>                         |                            |                            |                       |                                                  |
| 13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                                   | 66201,79                   | 6.800                      | 39001,79              | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 66201,79                   | 6.800                      | 39001,79              | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -66201,79                  | -6.800                     | -39001,79             | 0                                                |
| <b>1006 Beschaffung von Inventar, Maschinen u. EDV über 1.000,- Euro Rathaus</b>                             |                            |                            |                       |                                                  |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 2000,00                    | 0                          | 0,00                  | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 2000,00                    | 0                          | 0,00                  | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -2000,00                   | 0                          | 0,00                  | 0                                                |
| <b>1007 Beschaffung Maschinen u. Geräte über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</b>                  |                            |                            |                       |                                                  |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 19407,99                   | 0                          | 16407,99              | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 19407,99                   | 0                          | 16407,99              | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -19407,99                  | 0                          | -16407,99             | 0                                                |
| <b>1009 Lizenzen Rathaus</b>                                                                                 |                            |                            |                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>1011 Dienstfahrzeug Rathaus</b>                                                                           |                            |                            |                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>1012 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)</b>                           |                            |                            |                       |                                                  |
| 13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                                   | 21971,14                   | 2.000                      | 13971,14              | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 21971,14                   | 2.000                      | 13971,14              | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -21971,14                  | -2.000                     | -13971,14             | 0                                                |



## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 8  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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                                                |
| <b>2003 Gewährte Darlehen</b>                                                                                       |                            |                            |                       |                                                  |
| 6. + Rückflüsse von Ausleihungen                                                                                    | 44048,28                   | 1.100                      | 42348,28              | 0                                                |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 44048,28                   | 1.100                      | 42348,28              | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | 44048,28                   | 1.100                      | 42348,28              | 0                                                |
| <b>2004 Kreiswohnbau Hildesheim GmbH Darlehen</b>                                                                   |                            |                            |                       |                                                  |
| 6. + Rückflüsse von Ausleihungen                                                                                    | 15118,20                   | 1.500                      | 9118,20               | 0                                                |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 15118,20                   | 1.500                      | 9118,20               | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | 15118,20                   | 1.500                      | 9118,20               | 0                                                |
| <b>2005 Nordstemmer-Kinder-Bauland-Bonus</b>                                                                        |                            |                            |                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>2007 Investitionszuschüsse an Vereine/Verbände</b>                                                               |                            |                            |                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>2009 Geschäftsanteil Baulandentwicklung Beteiligungs GmbH Nordstemmen</b>                                        |                            |                            |                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>2010 Geschäftsanteil Baulandentwicklung GmbH Nordstemmen GmbH &amp; Co.KG</b>                                    |                            |                            |                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>2013 Sammelposten Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro</b>                                           |                            |                            |                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>2014 Beteiligung Zweckverband KDO</b>                                                                            |                            |                            |                       |                                                  |
| 13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                                          | 7500,00                    | 0                          | 7500,00               | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 7500,00                    | 0                          | 7500,00               | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | -7500,00                   | 0                          | -7500,00              | 0                                                |
| <b>9996 Grundstückskaufpreise</b>                                                                                   |                            |                            |                       |                                                  |
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2736174,02                 | 0                          | 2736174,02            | 0                                                |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 2,00                       | 0                          | 2,00                  | 0                                                |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 2736176,02                 | 0                          | 2736176,02            | 0                                                |
| 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                     | 1640911,91                 | 0                          | 1640911,91            | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 1640911,91                 | 0                          | 1640911,91            | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | 1095264,11                 | 0                          | 1095264,11            | 0                                                |

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



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 9

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:24:21

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 1.662.675,47                                    | 1.662.000                  | 1.677.000                             | 1.677.000                                                                            | 1.677.000                                                                             | 1.677.000                                                                             |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 99.106,48                                       | 92.200                     | 101.500                               | 99.500                                                                               | 96.300                                                                                | 95.900                                                                                |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 315.603,18                                      | 245.200                    | 274.200                               | 274.200                                                                              | 274.200                                                                               | 274.200                                                                               |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                 | 106.127,86                                      | 113.300                    | 104.500                               | 94.500                                                                               | 94.500                                                                                | 94.500                                                                                |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 39.989,27                                       | 35.900                     | 28.400                                | 43.400                                                                               | 35.900                                                                                | 28.400                                                                                |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                             | 35.080,89                                       | 5.100                      | 5.100                                 | 5.100                                                                                | 5.100                                                                                 | 5.100                                                                                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>2.258.583,15</b>                             | <b>2.153.700</b>           | <b>2.190.700</b>                      | <b>2.193.700</b>                                                                     | <b>2.183.000</b>                                                                      | <b>2.175.100</b>                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 1.322.603,73                                    | 1.228.400                  | 1.352.800                             | 1.384.900                                                                            | 1.403.500                                                                             | 1.423.500                                                                             |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 994.333,27                                      | 1.071.700                  | 1.433.000                             | 1.426.200                                                                            | 1.224.800                                                                             | 1.014.000                                                                             |
| 16. - Abschreibungen                                                           | 439.837,59                                      | 452.000                    | 465.000                               | 434.400                                                                              | 409.000                                                                               | 403.500                                                                               |
| 18. - Transferaufwendungen                                                     | 2.797.897,42                                    | 2.842.400                  | 3.066.900                             | 3.141.900                                                                            | 3.216.900                                                                             | 3.291.900                                                                             |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 211.461,80                                      | 219.900                    | 220.500                               | 240.900                                                                              | 214.900                                                                               | 201.900                                                                               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>5.766.133,81</b>                             | <b>5.814.400</b>           | <b>6.538.200</b>                      | <b>6.628.300</b>                                                                     | <b>6.469.100</b>                                                                      | <b>6.334.800</b>                                                                      |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-3.507.550,66</b>                            | <b>-3.660.700</b>          | <b>-4.347.500</b>                     | <b>-4.434.600</b>                                                                    | <b>-4.286.100</b>                                                                     | <b>-4.159.700</b>                                                                     |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                 | 12.000,00                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                            | 8.414,82                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>3.585,18</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-3.503.965,48</b>                            | <b>-3.660.700</b>          | <b>-4.347.500</b>                     | <b>-4.434.600</b>                                                                    | <b>-4.286.100</b>                                                                     | <b>-4.159.700</b>                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.503.965,48</b>                            | <b>-3.660.700</b>          | <b>-4.347.500</b>                     | <b>-4.434.600</b>                                                                    | <b>-4.286.100</b>                                                                     | <b>-4.159.700</b>                                                                     |

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



# C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 10

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:24:21

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 1.630.064,28                                    | 1.662.000                  | 1.677.000                             | 0                                           | 1.677.000                                                                            | 1.677.000                                                                             | 1.677.000                                                                             |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 322.743,89                                      | 245.200                    | 274.200                               | 0                                           | 274.200                                                                              | 274.200                                                                               | 274.200                                                                               |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 104.255,40                                      | 113.300                    | 104.500                               | 0                                           | 94.500                                                                               | 94.500                                                                                | 94.500                                                                                |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 41.189,27                                       | 35.900                     | 28.400                                | 0                                           | 43.400                                                                               | 35.900                                                                                | 28.400                                                                                |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                             | 123.362,82                                      | 5.100                      | 5.100                                 | 0                                           | 5.100                                                                                | 5.100                                                                                 | 5.100                                                                                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>2.221.615,66</b>                             | <b>2.061.500</b>           | <b>2.089.200</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>2.094.200</b>                                                                     | <b>2.086.700</b>                                                                      | <b>2.079.200</b>                                                                      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 1.323.635,11                                    | 1.228.400                  | 1.352.800                             | 0                                           | 1.384.900                                                                            | 1.403.500                                                                             | 1.423.500                                                                             |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 965.344,42                                      | 1.071.700                  | 1.433.000                             | 0                                           | 1.426.200                                                                            | 1.224.800                                                                             | 1.014.000                                                                             |
| 15. - Transferauszahlungen                                                                               | 2.642.543,85                                    | 2.842.400                  | 3.066.900                             | 0                                           | 3.141.900                                                                            | 3.216.900                                                                             | 3.291.900                                                                             |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 323.130,66                                      | 219.900                    | 220.500                               | 0                                           | 240.900                                                                              | 214.900                                                                               | 201.900                                                                               |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>5.254.654,04</b>                             | <b>5.362.400</b>           | <b>6.073.200</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>6.193.900</b>                                                                     | <b>6.060.100</b>                                                                      | <b>5.931.300</b>                                                                      |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-3.033.038,38</b>                            | <b>-3.300.900</b>          | <b>-3.984.000</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>-4.099.700</b>                                                                    | <b>-3.973.400</b>                                                                     | <b>-3.852.100</b>                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                              | 121.329,99                                      | 470.000                    | 430.000                               | 0                                           | 0                                                                                    | 50.000                                                                                | 0                                                                                     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>121.329,99</b>                               | <b>470.000</b>             | <b>430.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>50.000</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 26. - Baumaßnahmen                                                                                       | 275.751,47                                      | 1.127.700                  | 1.298.000                             | 2.000.000                                   | 2.000.000                                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                | 157.656,36                                      | 378.000                    | 508.700                               | 0                                           | 368.200                                                                              | 140.700                                                                               | 40.700                                                                                |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen                                                                           | 11.730,18                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>445.138,01</b>                               | <b>1.505.700</b>           | <b>1.806.700</b>                      | <b>2.000.000</b>                            | <b>2.368.200</b>                                                                     | <b>140.700</b>                                                                        | <b>40.700</b>                                                                         |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-323.808,02</b>                              | <b>-1.035.700</b>          | <b>-1.376.700</b>                     | <b>-2.000.000</b>                           | <b>-2.368.200</b>                                                                    | <b>-90.700</b>                                                                        | <b>-40.700</b>                                                                        |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-3.356.846,40</b>                            | <b>-4.336.600</b>          | <b>-5.360.700</b>                     | <b>-2.000.000</b>                           | <b>-6.467.900</b>                                                                    | <b>-4.064.100</b>                                                                     | <b>-3.892.800</b>                                                                     |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>-3.356.846,40</b>                            | <b>-4.336.600</b>          | <b>-5.360.700</b>                     | <b>-2.000.000</b>                           | <b>-6.467.900</b>                                                                    | <b>-4.064.100</b>                                                                     | <b>-3.892.800</b>                                                                     |

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





## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 11  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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-<br>investitions-<br>summen | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>für die Folgejahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                | EUR                                | EUR                           | EUR                      | EUR                                                     |
| <b>2012 Investitionszuweisungen vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP)</b>                      | <b>2</b>                           | <b>3</b>                      | <b>4</b>                 | <b>5</b>                                                |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                    | 161140,05                          | 0                             | 161140,05                | 0                                                       |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>161140,05</b>                   | <b>0</b>                      | <b>161140,05</b>         | <b>0</b>                                                |
| 10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                                                                | 0,00                               | 0                             | 0,00                     | 0                                                       |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                               | 224009,35                          | 0                             | 224009,35                | 0                                                       |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>224009,35</b>                   | <b>0</b>                      | <b>224009,35</b>         | <b>0</b>                                                |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-62869,30</b>                   | <b>0</b>                      | <b>-62869,30</b>         | <b>0</b>                                                |
| <b>3001 Fahrzeuge Ortswehr Nordstemmen</b>                                                                       |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>42850,00</b>                    | <b>0</b>                      | <b>42850,00</b>          | <b>0</b>                                                |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>42850,00</b>                    | <b>0</b>                      | <b>42850,00</b>          | <b>0</b>                                                |
| <b>3004 Feuerwehr Sprechfunk</b>                                                                                 |                                    |                               |                          |                                                         |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 45354,40                           | 0                             | 45354,40                 | 0                                                       |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>45354,40</b>                    | <b>0</b>                      | <b>45354,40</b>          | <b>0</b>                                                |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-45354,40</b>                   | <b>0</b>                      | <b>-45354,40</b>         | <b>0</b>                                                |
| <b>3005 Digitale Sirenenalarmierung</b>                                                                          |                                    |                               |                          |                                                         |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 67546,13                           | 0                             | 50046,13                 | 0                                                       |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>67546,13</b>                    | <b>0</b>                      | <b>50046,13</b>          | <b>0</b>                                                |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-67546,13</b>                   | <b>0</b>                      | <b>-50046,13</b>         | <b>0</b>                                                |
| <b>3006 Fundamente/Fertigarage FWH Adensen</b>                                                                   |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                               | 3000,00                            | 0                             | 3000,00                  | 0                                                       |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>3000,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>3000,00</b>           | <b>0</b>                                                |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-3000,00</b>                    | <b>0</b>                      | <b>-3000,00</b>          | <b>0</b>                                                |
| <b>3007 Fundamente/Fertigarage FWH Rössing</b>                                                                   |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                               | 3000,00                            | 3.000                         | 0,00                     | 0                                                       |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>3000,00</b>                     | <b>3.000</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                                                |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-3000,00</b>                    | <b>-3.000</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                                                |
| <b>3008 Zisterne Adensen</b>                                                                                     |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                               | 100000,00                          | 100.000                       | 0,00                     | 0                                                       |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>100000,00</b>                   | <b>100.000</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                                                |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-100000,00</b>                  | <b>-100.000</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                                                |
| <b>3011 Technische Geräte</b>                                                                                    |                                    |                               |                          |                                                         |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 74008,24                           | 6.000                         | 50008,24                 | 0                                                       |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>74008,24</b>                    | <b>6.000</b>                  | <b>50008,24</b>          | <b>0</b>                                                |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-74008,24</b>                   | <b>-6.000</b>                 | <b>-50008,24</b>         | <b>0</b>                                                |
| <b>3013 Atemschutzgeräte</b>                                                                                     |                                    |                               |                          |                                                         |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 5463,77                            | 0                             | 5463,77                  | 0                                                       |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>5463,77</b>                     | <b>0</b>                      | <b>5463,77</b>           | <b>0</b>                                                |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-5463,77</b>                    | <b>0</b>                      | <b>-5463,77</b>          | <b>0</b>                                                |



## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 12  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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-<br>investitions-<br>summen | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>für die Folgejahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | EUR                                | EUR                           | EUR                      | EUR                                                     |
| 1                                                                                                                | 2                                  | 3                             | 4                        | 5                                                       |
| <b>3014 Handsprechfunkgeräte</b>                                                                                 |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3016 Stabilisierungssystem für Unfallfahrzeuge</b>                                                            |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3017 Sammelposten Feuerwehr 150,00 € bis 1.000,00</b>                                                         |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3018 Inventar Feuerwehrhaus Mahlerten</b>                                                                     |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3176 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>                                                                       |                                    |                               |                          |                                                         |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                    | 185000,00                          | 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                                                                      | 203068,70                          | 0                             | 153068,70                | 0                                                       |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 1330224,77                         | 360.000                       | 560224,77                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 1330224,77                         | 360.000                       | 560224,77                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -1127156,07                        | -360.000                      | -407156,07               | 0                                                       |
| <b>3194 Feuerwehrhaus Mahlerten -Anbau-</b>                                                                      |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                               | 224964,06                          | 0                             | 224964,06                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 224964,06                          | 0                             | 224964,06                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -224964,06                         | 0                             | -224964,06               | 0                                                       |
| <b>3195 Feuerwehrhaus Nordstemmen -Container/Gerätelager</b>                                                     |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3207 Abgasabzugsanlagen Feuerwehrhäuser</b>                                                                   |                                    |                               |                          |                                                         |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 47978,28                           | 8.000                         | 39978,28                 | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 47978,28                           | 8.000                         | 39978,28                 | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -47978,28                          | -8.000                        | -39978,28                | 0                                                       |
| <b>3240 Ausstattung Feuerwehr</b>                                                                                |                                    |                               |                          |                                                         |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 113430,80                          | 30.000                        | 38430,80                 | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 113430,80                          | 30.000                        | 38430,80                 | 0                                                       |



## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 13  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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-<br>investitions-<br>summen | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>für die Folgejahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | EUR                                | EUR                           | EUR                      | EUR                                                     |
| 1                                                                                                                | 2                                  | 3                             | 4                        | 5                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -113430,80                         | -30.000                       | -38430,80                | 0                                                       |
| <b>4001 Inventar, Lehr-u. Lernmittel VGS Nordstemmen (Schulbudgetmittel)</b>                                     |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>4002 Inventar, Lehr-u. Lernmittel VHS Barnten (Schulbudgetmittel)</b>                                         |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>4004 Sportgeräte / Inventar Grundschulen</b>                                                                  |                                    |                               |                          |                                                         |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 126604,83                          | 6.000                         | 102604,83                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 126604,83                          | 6.000                         | 102604,83                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -126604,83                         | -6.000                        | -102604,83               | 0                                                       |
| <b>4014 Erwerb von Spielgeräten über 1.000 Euro</b>                                                              |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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     | 169168,45                          | 74.000                        | 85168,45                 | 0                                                       |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                               | 37155,28                           | 0                             | 37155,28                 | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 206323,73                          | 74.000                        | 122323,73                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -205325,32                         | -74.000                       | -121325,32               | 0                                                       |
| <b>4015 Mehrgenerationenplatz Akeleiweg, Nordstemmen</b>                                                         |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                               | 50000,00                           | 50.000                        | 0,00                     | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 50000,00                           | 50.000                        | 0,00                     | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -50000,00                          | -50.000                       | 0,00                     | 0                                                       |
| <b>4020 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen von 150,- Euro bis 1.000,- Euro</b>                                |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>4028 Sanierung Laufbahnanlage Nordstemmen</b>                                                                 |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>4036 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen DGH/MZH über 1.000,- Euro</b>                                      |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>4042 Freizeitbad Geräte, Inventar</b>                                                                         |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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     | 68206,53                           | 0                             | 68206,53                 | 0                                                       |



## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 14  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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-<br>investitions-<br>summen | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>für die Folgejahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | EUR                                | EUR                           | EUR                      | EUR                                                     |
| 1                                                                                                            | 2                                  | 3                             | 4                        | 5                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 68206,53                           | 0                             | 68206,53                 | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -64706,53                          | 0                             | -64706,53                | 0                                                       |
| <b>4043 Modernisierung Freizeitbad</b>                                                                       |                                    |                               |                          |                                                         |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 10000,00                           | 0                             | 10000,00                 | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 10000,00                           | 0                             | 10000,00                 | 0                                                       |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 4621519,66                         | 1.000.000                     | 1621519,66               | 2.000.000                                               |
| Verpflichtungsermächtigung 2021:                                                                             | 0,00                               | 0                             | 0,00                     | 2.000.000                                               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 4621519,66                         | 1.000.000                     | 1621519,66               | 2.000.000                                               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -4611519,66                        | -1.000.000                    | -1611519,66              | -2.000.000                                              |
| <b>4045 Sportgeräte / Inventar</b>                                                                           |                                    |                               |                          |                                                         |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 7328,00                            | 1.200                         | 1528,00                  | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 7328,00                            | 1.200                         | 1528,00                  | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -7328,00                           | -1.200                        | -1528,00                 | 0                                                       |
| <b>4056 Umbau einer Kita-Gruppe</b>                                                                          |                                    |                               |                          |                                                         |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 148204,39                          | 0                             | 148204,39                | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 148204,39                          | 0                             | 148204,39                | 0                                                       |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 143675,25                          | 0                             | 143675,25                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 143675,25                          | 0                             | 143675,25                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | 4529,14                            | 0                             | 4529,14                  | 0                                                       |
| <b>4057 Heizung Turnhalle Schlingweg</b>                                                                     |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>4059 Schulmobiliar (Klassensatz)</b>                                                                      |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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 | 105683,88                          | 2.500                         | 95683,88                 | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 105683,88                          | 2.500                         | 95683,88                 | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -104683,88                         | -2.500                        | -94683,88                | 0                                                       |
| <b>4060 Baumaßnahmen Hauptstraße 110 (JUZ)</b>                                                               |                                    |                               |                          |                                                         |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 53000,00                           | 0                             | 53000,00                 | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 53000,00                           | 0                             | 53000,00                 | 0                                                       |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 305970,48                          | 0                             | 305970,48                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 305970,48                          | 0                             | 305970,48                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -252970,48                         | 0                             | -252970,48               | 0                                                       |
| <b>4062 Betriebs-u. Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>                                                    |                                    |                               |                          |                                                         |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 76944,11                           | 15.000                        | 31944,11                 | 0                                                       |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 8278,83                            | 0                             | 8278,83                  | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 85222,94                           | 15.000                        | 40222,94                 | 0                                                       |



## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 15  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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-<br>investitions-<br>summen | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>für die Folgejahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | EUR                                | EUR                           | EUR                      | EUR                                                     |
| 1                                                                                                            | 2                                  | 3                             | 4                        | 5                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -85222,94                          | -15.000                       | -40222,94                | 0                                                       |
| <b>4063 Erweiterung / Umbau Sportheim Adensen</b>                                                            |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 62091,00                           | 0                             | 62091,00                 | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 62091,00                           | 0                             | 62091,00                 | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -62091,00                          | 0                             | -62091,00                | 0                                                       |
| <b>4064 Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung</b>                                                              |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>4065 Kindertagesstätte Böttcherstraße</b>                                                                 |                                    |                               |                          |                                                         |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 900000,00                          | 430.000                       | 470000,00                | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 900000,00                          | 430.000                       | 470000,00                | 0                                                       |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 120000,00                          | 0                             | 120000,00                | 0                                                       |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 186982,24                          | 10.000                        | 176982,24                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 306982,24                          | 10.000                        | 296982,24                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | 593017,76                          | 420.000                       | 173017,76                | 0                                                       |
| <b>4066 Betriebs-u. Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>                                                    |                                    |                               |                          |                                                         |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 6000,00                            | 6.000                         | 0,00                     | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 6000,00                            | 6.000                         | 0,00                     | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -6000,00                           | -6.000                        | 0,00                     | 0                                                       |
| <b>4067 Sportzentrum Nordstemmen</b>                                                                         |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 7744,99                            | 0                             | 7744,99                  | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 7744,99                            | 0                             | 7744,99                  | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -7744,99                           | 0                             | -7744,99                 | 0                                                       |
| <b>4068 GS Asterschule Garage</b>                                                                            |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>4069 Spielgeräte</b>                                                                                      |                                    |                               |                          |                                                         |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 12000,00                           | 0                             | 12000,00                 | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 12000,00                           | 0                             | 12000,00                 | 0                                                       |
| 10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                                                            | 6000,00                            | 0                             | 6000,00                  | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 6000,00                            | 0                             | 6000,00                  | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | 6000,00                            | 0                             | 6000,00                  | 0                                                       |
| <b>4070 Erwerb von Geräten und Maschinen</b>                                                                 |                                    |                               |                          |                                                         |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 2800,00                            | 0                             | 2800,00                  | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 2800,00                            | 0                             | 2800,00                  | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -2800,00                           | 0                             | -2800,00                 | 0                                                       |
| <b>4071 Heizungssystem GS Nordstemmen</b>                                                                    |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 35000,00                           | 35.000                        | 0,00                     | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 35000,00                           | 35.000                        | 0,00                     | 0                                                       |



## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 16  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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                  | -35.000                    | 0,00                  | 0                                                |
| <b>4072 Hauptstraße 32, Nordstemmen</b>                                                                             |                            |                            |                       |                                                  |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                                  | 50000,00                   | 50.000                     | 0,00                  | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 50000,00                   | 50.000                     | 0,00                  | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | -50000,00                  | -50.000                    | 0,00                  | 0                                                |
| <b>4073 Investitionszuschüsse an Vereine/Verbände</b>                                                               |                            |                            |                       |                                                  |
| 10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                                                                   | 6000,00                    | 0                          | 6000,00               | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 6000,00                    | 0                          | 6000,00               | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | -6000,00                   | 0                          | -6000,00              | 0                                                |
| <b>4074 Küche DGH Mahlerten</b>                                                                                     |                            |                            |                       |                                                  |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro        | 10000,00                   | 0                          | 10000,00              | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 10000,00                   | 0                          | 10000,00              | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | -10000,00                  | 0                          | -10000,00             | 0                                                |
| <b>4075 Baumaßnahmen Sportstätten/Sportstättenkonzept</b>                                                           |                            |                            |                       |                                                  |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                                  | 50000,00                   | 50.000                     | 0,00                  | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 50000,00                   | 50.000                     | 0,00                  | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | -50000,00                  | -50.000                    | 0,00                  | 0                                                |
| <b>9996 Grundstückskaufpreise</b>                                                                                   |                            |                            |                       |                                                  |
| 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 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 17

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:24:21

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

### Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 563.636,75                                      | 559.100                    | 542.200                               | 540.100                                                                              | 523.800                                                                               | 502.200                                                                               |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 2.203.396,66                                    | 2.980.500                  | 2.980.600                             | 2.980.600                                                                            | 2.980.600                                                                             | 2.980.600                                                                             |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                 | 31.655,75                                       | 7.300                      | 7.300                                 | 7.300                                                                                | 7.300                                                                                 | 7.300                                                                                 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 2.765,04                                        | 35.300                     | 45.300                                | 30.300                                                                               | 30.300                                                                                | 30.300                                                                                |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 337,64                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                             | 6.411,08                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>2.808.202,92</b>                             | <b>3.582.200</b>           | <b>3.575.400</b>                      | <b>3.558.300</b>                                                                     | <b>3.542.000</b>                                                                      | <b>3.520.400</b>                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 1.911.777,51                                    | 1.927.800                  | 1.984.700                             | 2.032.200                                                                            | 2.061.000                                                                             | 2.090.200                                                                             |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.943.859,86                                    | 2.536.400                  | 2.201.700                             | 2.255.200                                                                            | 2.262.700                                                                             | 2.198.200                                                                             |
| 16. - Abschreibungen                                                           | 1.449.166,20                                    | 1.408.300                  | 1.363.200                             | 1.341.600                                                                            | 1.253.700                                                                             | 1.196.800                                                                             |
| 18. - Transferaufwendungen                                                     | 45.609,47                                       | 44.000                     | 44.000                                | 44.000                                                                               | 44.500                                                                                | 44.500                                                                                |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 43.947,41                                       | 55.600                     | 75.600                                | 55.600                                                                               | 55.600                                                                                | 55.600                                                                                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>5.394.360,45</b>                             | <b>5.972.100</b>           | <b>5.669.200</b>                      | <b>5.728.600</b>                                                                     | <b>5.677.500</b>                                                                      | <b>5.585.300</b>                                                                      |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.586.157,53</b>                            | <b>-2.389.900</b>          | <b>-2.093.800</b>                     | <b>-2.170.300</b>                                                                    | <b>-2.135.500</b>                                                                     | <b>-2.064.900</b>                                                                     |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                 | -26.135,83                                      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                            | 20.719,30                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>-46.855,13</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-2.633.012,66</b>                            | <b>-2.389.900</b>          | <b>-2.093.800</b>                     | <b>-2.170.300</b>                                                                    | <b>-2.135.500</b>                                                                     | <b>-2.064.900</b>                                                                     |
| 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                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.633.012,66</b>                            | <b>-2.389.900</b>          | <b>-2.093.800</b>                     | <b>-2.170.300</b>                                                                    | <b>-2.135.500</b>                                                                     | <b>-2.064.900</b>                                                                     |

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



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 18

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:24:21

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 2.139.982,55                                    | 2.980.500                  | 2.980.600                             | 0                                           | 2.980.600                                                                            | 2.980.600                                                                             | 2.980.600                                                                             |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 30.914,74                                       | 7.300                      | 7.300                                 | 0                                           | 7.300                                                                                | 7.300                                                                                 | 7.300                                                                                 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 364,80                                          | 35.300                     | 45.300                                | 0                                           | 30.300                                                                               | 30.300                                                                                | 30.300                                                                                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>2.171.262,09</b>                             | <b>3.023.100</b>           | <b>3.033.200</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>3.018.200</b>                                                                     | <b>3.018.200</b>                                                                      | <b>3.018.200</b>                                                                      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 1.911.618,28                                    | 1.927.800                  | 1.984.700                             | 0                                           | 2.032.200                                                                            | 2.061.000                                                                             | 2.090.200                                                                             |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.844.502,22                                    | 2.536.400                  | 2.201.700                             | 0                                           | 2.255.200                                                                            | 2.262.700                                                                             | 2.198.200                                                                             |
| 15. - Transferauszahlungen                                                                               | 46.197,52                                       | 44.000                     | 44.000                                | 0                                           | 44.000                                                                               | 44.500                                                                                | 44.500                                                                                |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 42.724,34                                       | 55.600                     | 75.600                                | 0                                           | 55.600                                                                               | 55.600                                                                                | 55.600                                                                                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>3.845.042,36</b>                             | <b>4.563.800</b>           | <b>4.306.000</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>4.387.000</b>                                                                     | <b>4.423.800</b>                                                                      | <b>4.388.500</b>                                                                      |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-1.673.780,27</b>                            | <b>-1.540.700</b>          | <b>-1.272.800</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>-1.368.800</b>                                                                    | <b>-1.405.600</b>                                                                     | <b>-1.370.300</b>                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                              | 96.016,82                                       | 148.000                    | 146.000                               | 0                                           | 112.000                                                                              | 112.000                                                                               | 0                                                                                     |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                   | 11.524,16                                       | 1.159.500                  | 40.000                                | 0                                           | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 566.000                                                                               |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen                                                                       | 3.101,99                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>110.642,97</b>                               | <b>1.307.500</b>           | <b>186.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>137.000</b>                                                                       | <b>137.000</b>                                                                        | <b>566.000</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                               | 8.102,92                                        | 0                          | 10.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 26. - Baumaßnahmen                                                                                       | 1.697.892,94                                    | 5.351.000                  | 2.430.000                             | 0                                           | 1.845.000                                                                            | 3.445.000                                                                             | 5.295.000                                                                             |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                | 140.461,86                                      | 274.000                    | 270.000                               | 0                                           | 98.000                                                                               | 198.000                                                                               | 183.000                                                                               |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>1.846.457,72</b>                             | <b>5.625.000</b>           | <b>2.710.000</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>1.943.000</b>                                                                     | <b>3.643.000</b>                                                                      | <b>5.478.000</b>                                                                      |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-1.735.814,75</b>                            | <b>-4.317.500</b>          | <b>-2.524.000</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>-1.806.000</b>                                                                    | <b>-3.506.000</b>                                                                     | <b>-4.912.000</b>                                                                     |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-3.409.595,02</b>                            | <b>-5.858.200</b>          | <b>-3.796.800</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>-3.174.800</b>                                                                    | <b>-4.911.600</b>                                                                     | <b>-6.282.300</b>                                                                     |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>-3.409.595,02</b>                            | <b>-5.858.200</b>          | <b>-3.796.800</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>-3.174.800</b>                                                                    | <b>-4.911.600</b>                                                                     | <b>-6.282.300</b>                                                                     |

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





# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 19  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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-<br>investitions-<br>summen | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>für die Folgejahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | EUR                                | EUR                           | EUR                      | EUR                                                     |
| 1                                                                                                                | 2                                  | 3                             | 4                        | 5                                                       |
| <b>3081 Erschließung B-Plan-Nr. 0125 Mahlerter Str. Nord, Nordstemmen</b>                                        |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3088 Ausbau Düsterer Pump, DE</b>                                                                             |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3090 Ausbau Nordbruch</b>                                                                                     |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3094 Kostenbeteiligung Ausbau K 510, Rössing</b>                                                              |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3106 Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße</b>                                                                 |                                    |                               |                          |                                                         |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                    | 203461,82                          | 0                             | 203461,82                | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 203461,82                          | 0                             | 203461,82                | 0                                                       |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                               | 577864,84                          | 40.000                        | 537864,84                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 577864,84                          | 40.000                        | 537864,84                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -374403,02                         | -40.000                       | -334403,02               | 0                                                       |
| <b>3108 Ergänzung der Straßenbeleuchtung</b>                                                                     |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3116 Abwasserbeseitigung Maschinen, Pumpen, Geräte von 150,-- Euro bis 1.000,-- Euro</b>                      |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3117 Abwasserbeseitigung Maschinen, Pumpen, Geräte über 1.000,-- Euro</b>                                     |                                    |                               |                          |                                                         |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 412871,91                          | 115.000                       | 209871,91                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 412871,91                          | 115.000                       | 209871,91                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -412871,91                         | -115.000                      | -209871,91               | 0                                                       |
| <b>3118 Abwasserbeseitigung Kraftfahrzeuge</b>                                                                   |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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     | 130718,90                          | 0                             | 130718,90                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 130718,90                          | 0                             | 130718,90                | 0                                                       |



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 20  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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-<br>investitions-<br>summen | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>für die Folgejahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | EUR                                | EUR                           | EUR                      | EUR                                                     |
| 1                                                                                                                | 2                                  | 3                             | 4                        | 5                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -127118,90                         | 0                             | -127118,90               | 0                                                       |
| <b>3119 Abwasserbeseitigung RW/SW Kirchstraße, Rössing, K 510</b>                                                |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3120 Abwasserbeseitigung Sanierung RW-Kanal, Stöckumer Straße, Groß Escherde</b>                              |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3122 Abwasserbeseitigung Sanierung RW/SW-Kanal Düsterer Pump</b>                                              |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3123 Abwasserbeseitigung Herstellung von Kanalan schlüssen</b>                                                |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                               | 297877,25                          | 40.000                        | 157877,25                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 297877,25                          | 40.000                        | 157877,25                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -297877,25                         | -40.000                       | -157877,25               | 0                                                       |
| <b>3124 Abwasserbeseitigung Sanierung Abwasser Nordbruch, Rössing</b>                                            |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3135 Erneuerung, Erweiterung Kläranlage</b>                                                                   |                                    |                               |                          |                                                         |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 23987,64                           | 0                             | 23987,64                 | 0                                                       |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                               | 5408320,36                         | 1.007.000                     | 1701320,36               | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 5432308,00                         | 1.007.000                     | 1725308,00               | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -5432308,00                        | -1.007.000                    | -1725308,00              | 0                                                       |
| <b>3145 Erwerb von Geräten und Maschinen vom 150,- Euro bis 1.000,- Euro Bauhof</b>                              |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3146 Erwerb von Geräten und Maschinen über 1.000,- Euro Bauhof</b>                                            |                                    |                               |                          |                                                         |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 526275,80                          | 57.000                        | 389275,80                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 526275,80                          | 57.000                        | 389275,80                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -526275,80                         | -57.000                       | -389275,80               | 0                                                       |
| <b>3147 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof</b>                                                                         |                                    |                               |                          |                                                         |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 3051,99                            | 0                             | 3051,99                  | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 3051,99                            | 0                             | 3051,99                  | 0                                                       |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 701382,85                          | 95.000                        | 286382,85                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 701382,85                          | 95.000                        | 286382,85                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -698330,86                         | -95.000                       | -283330,86               | 0                                                       |



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 21  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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-<br>investitions-<br>summen | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>für die Folgejahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                          | EUR                                | EUR                           | EUR                      | EUR                                                     |
| 1                                                                                        | 2                                  | 3                             | 4                        | 5                                                       |
| <b>3155 Kostenbeteiligung Kreisel K 504</b>                                              |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                       | 73355,58                           | 0                             | 73355,58                 | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 73355,58                           | 0                             | 73355,58                 | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                    | -73355,58                          | 0                             | -73355,58                | 0                                                       |
| <b>3156 Ausbau K 507, OD Heyersum</b>                                                    |                                    |                               |                          |                                                         |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 18720,00                           | 0                             | 18720,00                 | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                              | 18720,00                           | 0                             | 18720,00                 | 0                                                       |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                       | 140558,06                          | 0                             | 140558,06                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 140558,06                          | 0                             | 140558,06                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                    | -121838,06                         | 0                             | -121838,06               | 0                                                       |
| <b>3158 Ersatz für Freileitungen Straßenbeleuchtung</b>                                  |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3173 SW-Kanal Adensen Sanierung der Schächte</b>                                      |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3174 SW-Kanal Adensen Inliner</b>                                                     |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3175 RW/SW-Kanal Adensen Reuteranger, Südstraße, In den Birken, An der Sporthalle</b> |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                       | 719584,78                          | 0                             | 319584,78                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 719584,78                          | 0                             | 319584,78                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                    | -719584,78                         | 0                             | -319584,78               | 0                                                       |
| <b>3177 Sanierung SW-Freigefällekanal Burgstemmen - Nordstemmen</b>                      |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                       | 31317,25                           | 0                             | 31317,25                 | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 31317,25                           | 0                             | 31317,25                 | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                    | -31317,25                          | 0                             | -31317,25                | 0                                                       |
| <b>3178 Freigefälleleitung Heyersum - Nordstemmen</b>                                    |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3179 SW-Hauptkanal Neuer Weg - Sportplatz</b>                                         |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3180 Investitionszuschuss Grenzmauer Düsterer Pump, Adensen</b>                       |                                    |                               |                          |                                                         |
| 10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                                        | 100,80                             | 0                             | 100,80                   | 0                                                       |



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 22  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Teilhaushalt 30 Budget Fachbereich 3 Planung, Bau und Umwelt

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

| Investitionsmaßnahme                                                | Gesamt-investitions-summen | Ansatz des Haushaltsjahres | bisher bereitgestellt | Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                     | EUR                        | EUR                        | EUR                   | EUR                                              |
| 1                                                                   | 2                          | 3                          | 4                     | 5                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 100,80                     | 0                          | 100,80                | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                               | -100,80                    | 0                          | -100,80               | 0                                                |
| <b>3182 Durchlass Salzbach Frankfurter Straße</b>                   |                            |                            |                       |                                                  |
| 14. - Baumaßnahmen                                                  | 65328,05                   | 0                          | 65328,05              | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 65328,05                   | 0                          | 65328,05              | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                               | -65328,05                  | 0                          | -65328,05             | 0                                                |
| <b>3184 Inliner Bruchshöfenstraße</b>                               |                            |                            |                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>3185 Sozialräume Kläranlage Nordstemmen</b>                      |                            |                            |                       |                                                  |
| 14. - Baumaßnahmen                                                  | 290971,92                  | 0                          | 290971,92             | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 290971,92                  | 0                          | 290971,92             | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                               | -290971,92                 | 0                          | -290971,92            | 0                                                |
| <b>3186 Erneuerung SW-Ortsnetz Klein Escherde</b>                   |                            |                            |                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>3187 Erneuerung SW-Ortsnetz Barnten</b>                          |                            |                            |                       |                                                  |
| 14. - Baumaßnahmen                                                  | 105735,06                  | 0                          | 105735,06             | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 105735,06                  | 0                          | 105735,06             | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                               | -105735,06                 | 0                          | -105735,06            | 0                                                |
| <b>3189 Hochbaumaßnahmen Bauhofgebäude</b>                          |                            |                            |                       |                                                  |
| 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 48562,95                   | 0                          | 48562,95              | 0                                                |
| 14. - Baumaßnahmen                                                  | 250000,00                  | 0                          | 50000,00              | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 298562,95                  | 0                          | 98562,95              | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                               | -298562,95                 | 0                          | -98562,95             | 0                                                |
| <b>3196 Freigefälleleitung Barnten - Rössing</b>                    |                            |                            |                       |                                                  |
| 14. - Baumaßnahmen                                                  | 73560,48                   | 70.000                     | 3560,48               | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 73560,48                   | 70.000                     | 3560,48               | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                               | -73560,48                  | -70.000                    | -3560,48              | 0                                                |
| <b>3197 Neuanlegung barrierefreier Bushaltestellen</b>              |                            |                            |                       |                                                  |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 609498,45                  | 112.000                    | 273498,45             | 0                                                |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 609498,45                  | 112.000                    | 273498,45             | 0                                                |
| 14. - Baumaßnahmen                                                  | 889308,11                  | 150.000                    | 439308,11             | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 889308,11                  | 150.000                    | 439308,11             | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                               | -279809,66                 | -38.000                    | -165809,66            | 0                                                |
| <b>3199 Verbindungsweg Calenberger Straße / Lise-Meitner-Straße</b> |                            |                            |                       |                                                  |
| 14. - Baumaßnahmen                                                  | 10308,80                   | 0                          | 10308,80              | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 10308,80                   | 0                          | 10308,80              | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                               | -10308,80                  | 0                          | -10308,80             | 0                                                |



## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 23  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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-<br>investitions-<br>summen | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>für die Folgejahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | EUR                                | EUR                           | EUR                      | EUR                                                     |
| 1                                                                                                                | 2                                  | 3                             | 4                        | 5                                                       |
| <b>3200 Einmündungsbereich Albes Gasse / Dorfstraße</b>                                                          |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                               | 71351,22                           | 0                             | 71351,22                 | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 71351,22                           | 0                             | 71351,22                 | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -71351,22                          | 0                             | -71351,22                | 0                                                       |
| <b>3201 Umrüstung auf LED-Technik</b>                                                                            |                                    |                               |                          |                                                         |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                    | 50884,29                           | 0                             | 50884,29                 | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 50884,29                           | 0                             | 50884,29                 | 0                                                       |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                               | 918031,05                          | 0                             | 918031,05                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 918031,05                          | 0                             | 918031,05                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -867146,76                         | 0                             | -867146,76               | 0                                                       |
| <b>3202 Alarmanlage Bauhof</b>                                                                                   |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3205 Hochwasserschutzmaßnahmen</b>                                                                            |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                               | 218581,86                          | 100.000                       | 118581,86                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 218581,86                          | 100.000                       | 118581,86                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -218581,86                         | -100.000                      | -118581,86               | 0                                                       |
| <b>3206 Veräußerung Fahrzeuge Bauhof</b>                                                                         |                                    |                               |                          |                                                         |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 1861,50                            | 0                             | 1861,50                  | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 1861,50                            | 0                             | 1861,50                  | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | 1861,50                            | 0                             | 1861,50                  | 0                                                       |
| <b>3208 Grunderwerb Abwasserbeseitigung</b>                                                                      |                                    |                               |                          |                                                         |
| 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 29050,45                           | 0                             | 29050,45                 | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 29050,45                           | 0                             | 29050,45                 | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -29050,45                          | 0                             | -29050,45                | 0                                                       |
| <b>3209 Ausbau Am Fahlen Kamp</b>                                                                                |                                    |                               |                          |                                                         |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                                    | 147000,00                          | 0                             | 0,00                     | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 147000,00                          | 0                             | 0,00                     | 0                                                       |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                               | 635022,00                          | 0                             | 15022,00                 | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 635022,00                          | 0                             | 15022,00                 | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -488022,00                         | 0                             | -15022,00                | 0                                                       |
| <b>3210 Ausbau Friedhofsweg</b>                                                                                  |                                    |                               |                          |                                                         |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                                    | 163000,00                          | 0                             | 0,00                     | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 163000,00                          | 0                             | 0,00                     | 0                                                       |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                               | 597140,00                          | 0                             | 7140,00                  | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 597140,00                          | 0                             | 7140,00                  | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                            | -434140,00                         | 0                             | -7140,00                 | 0                                                       |



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 24  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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                                                |
| <b>3211 Ausbau Gartenstraße</b>                                                                              |                            |                            |                       |                                                  |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                                | 161000,00                  | 0                          | 0,00                  | 0                                                |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 161000,00                  | 0                          | 0,00                  | 0                                                |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 596778,00                  | 0                          | 6778,00               | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 596778,00                  | 0                          | 6778,00               | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -435778,00                 | 0                          | -6778,00              | 0                                                |
| <b>3212 Ausbau Sandwanne</b>                                                                                 |                            |                            |                       |                                                  |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 1300292,54                 | 0                          | 210292,54             | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 1300292,54                 | 0                          | 210292,54             | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -1300292,54                | 0                          | -210292,54            | 0                                                |
| <b>3213 Ausbau Landrat-Böllersen-Straße</b>                                                                  |                            |                            |                       |                                                  |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 1260000,00                 | 0                          | 110000,00             | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 1260000,00                 | 0                          | 110000,00             | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -1260000,00                | 0                          | -110000,00            | 0                                                |
| <b>3216 Sammelposten Öffentliches Grün</b>                                                                   |                            |                            |                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>3217 Erneuerung Verrohrung Gewässer Albes Gasse</b>                                                       |                            |                            |                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>3218 Kostenanteil für den Ausbau der Kreisstraße 505 Nordstemmen - Adensen</b>                            |                            |                            |                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>3220 K 506 OD Adensen - RW-Kanal</b>                                                                      |                            |                            |                       |                                                  |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 1331776,85                 | 70.000                     | 111776,85             | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 1331776,85                 | 70.000                     | 111776,85             | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -1331776,85                | -70.000                    | -111776,85            | 0                                                |
| <b>3221 Lange Straße / Teilbereich; Rössing</b>                                                              |                            |                            |                       |                                                  |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 474437,52                  | 70.000                     | 404437,52             | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 474437,52                  | 70.000                     | 404437,52             | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -474437,52                 | -70.000                    | -404437,52            | 0                                                |
| <b>3223 Parkplatz Haltepunkt Barnten</b>                                                                     |                            |                            |                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>3224 Sammelposten Straßen, Wege, Plätze 150,- bis 1.000,- €</b>                                           |                            |                            |                       |                                                  |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 259,30                     | 0                          | 259,30                | 0                                                |



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 25  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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-<br>investitions-<br>summen | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>für die Folgejahre |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                | EUR                                | EUR                           | EUR                      | EUR                                                     |
| 1                                              | 2                                  | 3                             | 4                        | 5                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 259,30                             | 0                             | 259,30                   | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit          | -259,30                            | 0                             | -259,30                  | 0                                                       |
| <b>3225 Ausbau Bahnhofstraße</b>               |                                    |                               |                          |                                                         |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 70000,00                           | 0                             | 0,00                     | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    | 70000,00                           | 0                             | 0,00                     | 0                                                       |
| 14. - Baumaßnahmen                             | 360810,00                          | 0                             | 810,00                   | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 360810,00                          | 0                             | 810,00                   | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit          | -290810,00                         | 0                             | -810,00                  | 0                                                       |
| <b>3226 Ausbau Im Klee</b>                     |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                             | 230000,00                          | 180.000                       | 50000,00                 | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 230000,00                          | 180.000                       | 50000,00                 | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit          | -230000,00                         | -180.000                      | -50000,00                | 0                                                       |
| <b>3227 Ausbau Mühlenweg</b>                   |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                             | 150518,84                          | 50.000                        | 518,84                   | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 150518,84                          | 50.000                        | 518,84                   | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit          | -150518,84                         | -50.000                       | -518,84                  | 0                                                       |
| <b>3228 Ausbau Schmiedestraße</b>              |                                    |                               |                          |                                                         |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 128000,00                          | 0                             | 128000,00                | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    | 128000,00                          | 0                             | 128000,00                | 0                                                       |
| 14. - Baumaßnahmen                             | 175171,79                          | 0                             | 175171,79                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 175171,79                          | 0                             | 175171,79                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit          | -47171,79                          | 0                             | -47171,79                | 0                                                       |
| <b>3229 Ausbau Kolberger/Bunzlauer Straße</b>  |                                    |                               |                          |                                                         |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 150000,00                          | 0                             | 150000,00                | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    | 150000,00                          | 0                             | 150000,00                | 0                                                       |
| 14. - Baumaßnahmen                             | 725037,39                          | 0                             | 725037,39                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 725037,39                          | 0                             | 725037,39                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit          | -575037,39                         | 0                             | -575037,39               | 0                                                       |
| <b>3230 RW-Kanal Leunisstraße OS Mahlerten</b> |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                             | 200000,00                          | 0                             | 0,00                     | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 200000,00                          | 0                             | 0,00                     | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit          | -200000,00                         | 0                             | 0,00                     | 0                                                       |
| <b>3231 Regenrückhaltebecken OD 506</b>        |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                             | 700000,00                          | 0                             | 50000,00                 | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 700000,00                          | 0                             | 50000,00                 | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit          | -700000,00                         | 0                             | -50000,00                | 0                                                       |
| <b>3232 Ausbau L 410 OD Nordstemmen</b>        |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                             | 274784,15                          | 0                             | 274784,15                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 274784,15                          | 0                             | 274784,15                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit          | -274784,15                         | 0                             | -274784,15               | 0                                                       |
| <b>3234 Teichstraße, Klein Escherde</b>        |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                             | 80000,00                           | 0                             | 0,00                     | 0                                                       |



## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 26  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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-<br>investitions-<br>summen | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>für die Folgejahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | EUR                                | EUR                           | EUR                      | EUR                                                     |
| 1                                                                                                            | 2                                  | 3                             | 4                        | 5                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 80000,00                           | 0                             | 0,00                     | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -80000,00                          | 0                             | 0,00                     | 0                                                       |
| <b>3235 Straßen. Maschinen und Geräte über 1.000 Euro</b>                                                    |                                    |                               |                          |                                                         |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 11508,61                           | 3.000                         | 8508,61                  | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 11508,61                           | 3.000                         | 8508,61                  | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -11508,61                          | -3.000                        | -8508,61                 | 0                                                       |
| <b>3236 K 507 OD Nordstemmen (Heyersumer Straße)</b>                                                         |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 50000,00                           | 50.000                        | 0,00                     | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 50000,00                           | 50.000                        | 0,00                     | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -50000,00                          | -50.000                       | 0,00                     | 0                                                       |
| <b>3237 Oberer Kamp / Durchlass Salzbach</b>                                                                 |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 101741,95                          | 0                             | 101741,95                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 101741,95                          | 0                             | 101741,95                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -101741,95                         | 0                             | -101741,95               | 0                                                       |
| <b>3239 RW-Rückhaltebecken Heyersumer Str. Süd</b>                                                           |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3241 Poppenburger Straße, Burgstemmen</b>                                                                 |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 170000,00                          | 20.000                        | 0,00                     | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 170000,00                          | 20.000                        | 0,00                     | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -170000,00                         | -20.000                       | 0,00                     | 0                                                       |
| <b>3242 Regenrückhaltebecken Kastenborn, Mahlerten</b>                                                       |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 100000,00                          | 0                             | 0,00                     | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 100000,00                          | 0                             | 0,00                     | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -100000,00                         | 0                             | 0,00                     | 0                                                       |
| <b>3244 Akazienstraße, Klein Escherde</b>                                                                    |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 11184,17                           | 0                             | 11184,17                 | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 11184,17                           | 0                             | 11184,17                 | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -11184,17                          | 0                             | -11184,17                | 0                                                       |
| <b>3245 Parkplatz, Friedhof Rössing</b>                                                                      |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 24806,43                           | 0                             | 24806,43                 | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 24806,43                           | 0                             | 24806,43                 | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -24806,43                          | 0                             | -24806,43                | 0                                                       |
| <b>3247 Fahrradabstellanlage Umsteigepunkt Nordstemmen</b>                                                   |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 24510,16                           | 15.000                        | 9510,16                  | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 24510,16                           | 15.000                        | 9510,16                  | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -24510,16                          | -15.000                       | -9510,16                 | 0                                                       |
| <b>3248 Fahrradabstellanlage Umsteigepunkt Barnten</b>                                                       |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 10000,00                           | 0                             | 10000,00                 | 0                                                       |





# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 27  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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                                                                 | 10000,00                   | 0                          | 10000,00              | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -10000,00                  | 0                          | -10000,00             | 0                                                |
| <b>3249 Ausbau B-Plan Nr. 0123 Heyersumer Straße-Süd</b>                                                     |                            |                            |                       |                                                  |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 995071,54                  | 100.000                    | 895071,54             | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 995071,54                  | 100.000                    | 895071,54             | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -995071,54                 | -100.000                   | -895071,54            | 0                                                |
| <b>3250 Betriebs-und Geschäftsausstattung Bauhof</b>                                                         |                            |                            |                       |                                                  |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 21575,28                   | 0                          | 6575,28               | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 21575,28                   | 0                          | 6575,28               | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -21575,28                  | 0                          | -6575,28              | 0                                                |
| <b>3251 Brunnenstraße, Nordstemmen</b>                                                                       |                            |                            |                       |                                                  |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 674687,91                  | 0                          | 674687,91             | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 674687,91                  | 0                          | 674687,91             | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -674687,91                 | 0                          | -674687,91            | 0                                                |
| <b>3252 Am Pfarrkamp, Adensen</b>                                                                            |                            |                            |                       |                                                  |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 35000,00                   | 0                          | 35000,00              | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 35000,00                   | 0                          | 35000,00              | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -35000,00                  | 0                          | -35000,00             | 0                                                |
| <b>3253 Dorfstraße, Adensen</b>                                                                              |                            |                            |                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>3254 Ausbau K 524 von L 460 nach Barnten</b>                                                              |                            |                            |                       |                                                  |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 200000,00                  | 80.000                     | 120000,00             | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 200000,00                  | 80.000                     | 120000,00             | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -200000,00                 | -80.000                    | -120000,00            | 0                                                |
| <b>3256 Kreuzungen Eisenbahn- u. Schienenverkehr Barnten - Glückaufstraße</b>                                |                            |                            |                       |                                                  |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 34000,00                   | 34.000                     | 0,00                  | 0                                                |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 34000,00                   | 34.000                     | 0,00                  | 0                                                |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 58000,00                   | 58.000                     | 0,00                  | 0                                                |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 58000,00                   | 58.000                     | 0,00                  | 0                                                |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -24000,00                  | -24.000                    | 0,00                  | 0                                                |
| <b>3257 Kreuzungen Eisenbahn- u. Schienenverkehr Zum Klay</b>                                                |                            |                            |                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>3258 Osterbach</b>                                                                                        |                            |                            |                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>3259 Hochwasserschutz (Vereinbarung mit Landkreis)</b>                                                    |                            |                            |                       |                                                  |



## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 28  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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-<br>investitions-<br>summen | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>für die Folgejahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | EUR                                | EUR                           | EUR                      | EUR                                                     |
| 1                                                                                                                   | 2                                  | 3                             | 4                        | 5                                                       |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                       | 36000,00                           | 0                             | 36000,00                 | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 36000,00                           | 0                             | 36000,00                 | 0                                                       |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                                  | 120000,00                          | 0                             | 120000,00                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 120000,00                          | 0                             | 120000,00                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | -84000,00                          | 0                             | -84000,00                | 0                                                       |
| <b>3260 SW-Kanal Salzbrink, Heyersum</b>                                                                            |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                                  | 240000,00                          | 120.000                       | 120000,00                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 240000,00                          | 120.000                       | 120000,00                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | -240000,00                         | -120.000                      | -120000,00               | 0                                                       |
| <b>3261 RW-Kanal Über den Weiden, Klein Escherde</b>                                                                |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                                  | 100000,00                          | 20.000                        | 20000,00                 | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 100000,00                          | 20.000                        | 20000,00                 | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | -100000,00                         | -20.000                       | -20000,00                | 0                                                       |
| <b>3262 SW-Kanal Hauptstraße Abschnitt Nord, Nordstemmen</b>                                                        |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3263 RW-Kanal Nordstraße, Burgstemmen</b>                                                                        |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3264 Planungskosten</b>                                                                                          |                                    |                               |                          |                                                         |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                                  | 60000,00                           | 60.000                        | 0,00                     | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 60000,00                           | 60.000                        | 0,00                     | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | -60000,00                          | -60.000                       | 0,00                     | 0                                                       |
| <b>3265 Wohnmobilstellplätze</b>                                                                                    |                                    |                               |                          |                                                         |
| 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                                                       |
| <b>3995 Erwerb von Straßenflächen</b>                                                                               |                                    |                               |                          |                                                         |
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 4730,00                            | 0                             | 4730,00                  | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 4730,00                            | 0                             | 4730,00                  | 0                                                       |
| 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                     | 13733,31                           | 10.000                        | 3733,31                  | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 13733,31                           | 10.000                        | 3733,31                  | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | -9003,31                           | -10.000                       | 996,69                   | 0                                                       |
| <b>3997 Straßenausbaubeiträge</b>                                                                                   |                                    |                               |                          |                                                         |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                                       | 475884,71                          | 0                             | 475884,71                | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 475884,71                          | 0                             | 475884,71                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | 475884,71                          | 0                             | 475884,71                | 0                                                       |
| <b>3998 Erschließungsbeiträge</b>                                                                                   |                                    |                               |                          |                                                         |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                                       | 1422923,26                         | 0                             | 1347923,26               | 0                                                       |



## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Seite : 29  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 15:24:21

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-<br>investitions-<br>summen | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>für die Folgejahre |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                 | EUR                                | EUR                           | EUR                      | EUR                                                     |
| 1                                                               | 2                                  | 3                             | 4                        | 5                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1422923,26                         | 0                             | 1347923,26               | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 1422923,26                         | 0                             | 1347923,26               | 0                                                       |
| <b>3999 Abwasserbeiträge</b>                                    |                                    |                               |                          |                                                         |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 477380,28                          | 40.000                        | 344880,28                | 0                                                       |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 477380,28                          | 40.000                        | 344880,28                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 477380,28                          | 40.000                        | 344880,28                | 0                                                       |
| <b>9996 Grundstückskaufpreise</b>                               |                                    |                               |                          |                                                         |
| 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 291022,36                          | 0                             | 291022,36                | 0                                                       |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 291022,36                          | 0                             | 291022,36                | 0                                                       |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -291022,36                         | 0                             | -291022,36               | 0                                                       |

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



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 30

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 224.063,58                                      | 187.200                    | 243.100                               | 247.200                                                                              | 249.600                                                                               | 252.000                                                                               |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                         | 104.259,95                                      | 105.400                    | 114.400                               | 117.300                                                                              | 119.000                                                                               | 120.800                                                                               |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                   | 31.613,70                                       | 35.200                     | 36.700                                | 37.600                                                                               | 38.200                                                                                | 38.700                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 75.036,65                                       | 35.600                     | 80.600                                | 80.600                                                                               | 80.600                                                                                | 80.600                                                                                |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.224,88                                        | 2.500                      | 2.500                                 | 2.600                                                                                | 2.600                                                                                 | 2.600                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 6.265,52                                        | 7.000                      | 7.400                                 | 7.600                                                                                | 7.700                                                                                 | 7.800                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 4.662,88                                        | 1.500                      | 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                                        | 10.691,41                                       | 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                                                      | 4.425,81                                        | 5.000                      | 5.000                                 | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften                             | 0,00                                            | 400                        | 400                                   | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 44310060 Dienstreisen                                                          | 2.125,60                                        | 2.500                      | 2.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>234.754,99</b>                               | <b>200.900</b>             | <b>256.800</b>                        | <b>260.900</b>                                                                       | <b>263.300</b>                                                                        | <b>265.700</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-234.754,99</b>                              | <b>-200.900</b>            | <b>-256.800</b>                       | <b>-260.900</b>                                                                      | <b>-263.300</b>                                                                       | <b>-265.700</b>                                                                       |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-234.754,99</b>                              | <b>-200.900</b>            | <b>-256.800</b>                       | <b>-260.900</b>                                                                      | <b>-263.300</b>                                                                       | <b>-265.700</b>                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-234.754,99</b>                              | <b>-200.900</b>            | <b>-256.800</b>                       | <b>-260.900</b>                                                                      | <b>-263.300</b>                                                                       | <b>-265.700</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 31

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

### Verantwortlich

N. N.

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 280,00                                          | 1.200                      | 1.200                                 | 1.200                                                                                | 1.200                                                                                 | 1.200                                                                                 |
| 42610000 Fortbildung                                                           | 0,00                                            | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 42710000 Projekte und Öffentlichkeitsarbeit                                    | 280,00                                          | 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                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.312,41</b>                                 | <b>3.200</b>               | <b>3.200</b>                          | <b>3.200</b>                                                                         | <b>3.200</b>                                                                          | <b>3.200</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.312,41</b>                                | <b>-3.200</b>              | <b>-3.200</b>                         | <b>-3.200</b>                                                                        | <b>-3.200</b>                                                                         | <b>-3.200</b>                                                                         |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-2.312,41</b>                                | <b>-3.200</b>              | <b>-3.200</b>                         | <b>-3.200</b>                                                                        | <b>-3.200</b>                                                                         | <b>-3.200</b>                                                                         |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.312,41</b>                                | <b>-3.200</b>              | <b>-3.200</b>                         | <b>-3.200</b>                                                                        | <b>-3.200</b>                                                                         | <b>-3.200</b>                                                                         |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 32

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

### Verantwortlich

Herr Mädél

### Pflichtaufgabe

Ja

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                      | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                    | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                           | 5.590,69                                        | 5.700                      | 5.800                                 | 6.000                                                                                | 6.100                                                                                 | 6.200                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                         | 4.382,38                                        | 4.400                      | 4.500                                 | 4.600                                                                                | 4.700                                                                                 | 4.800                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                  | 302,50                                          | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                   | 884,86                                          | 900                        | 900                                   | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer          | 20,95                                           | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 25,60                                           | 2.000                      | 9.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                                            | 0                          | 1.500                                 | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 42610000 Aus- und Fortbildung                                                        | 25,60                                           | 2.000                      | 8.000                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 374,68                                          | 500                        | 1.100                                 | 1.100                                                                                | 1.100                                                                                 | 1.100                                                                                 |
| 44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften                                   | 0,00                                            | 200                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                              | 374,68                                          | 300                        | 600                                   | 600                                                                                  | 600                                                                                   | 600                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>5.990,97</b>                                 | <b>8.200</b>               | <b>16.400</b>                         | <b>9.600</b>                                                                         | <b>9.700</b>                                                                          | <b>9.800</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-5.990,97</b>                                | <b>-8.200</b>              | <b>-16.400</b>                        | <b>-9.600</b>                                                                        | <b>-9.700</b>                                                                         | <b>-9.800</b>                                                                         |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-5.990,97</b>                                | <b>-8.200</b>              | <b>-16.400</b>                        | <b>-9.600</b>                                                                        | <b>-9.700</b>                                                                         | <b>-9.800</b>                                                                         |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-5.990,97</b>                                | <b>-8.200</b>              | <b>-16.400</b>                        | <b>-9.600</b>                                                                        | <b>-9.700</b>                                                                         | <b>-9.800</b>                                                                         |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 33

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 29.902,58                                       | 35.000                     | 32.400                                | 33.000                                                                               | 33.600                                                                                | 34.100                                                                                |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                         | 315,21                                          | 400                        | 400                                   | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                   | 23.101,61                                       | 25.200                     | 23.200                                | 23.700                                                                               | 24.100                                                                                | 24.500                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 220,93                                          | 2.200                      | 2.200                                 | 2.200                                                                                | 2.200                                                                                 | 2.200                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 1.592,23                                        | 1.800                      | 1.500                                 | 1.500                                                                                | 1.600                                                                                 | 1.600                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 4.556,35                                        | 5.000                      | 4.700                                 | 4.800                                                                                | 4.900                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 116,25                                          | 400                        | 400                                   | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.193,69                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 42710000 Sonstige Kosten für Gemeindeorgane                                    | 1.193,69                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 18. - Transferaufwendungen                                                     | 22.867,21                                       | 31.800                     | 31.800                                | 31.800                                                                               | 31.800                                                                                | 31.800                                                                                |
| 43180011 Mittel für Ortsrat Adensen                                            | 1.647,98                                        | 2.700                      | 2.700                                 | 2.700                                                                                | 2.700                                                                                 | 2.700                                                                                 |
| 43180012 Mittel für Ortsrat Barnten                                            | 2.727,92                                        | 2.800                      | 2.800                                 | 2.800                                                                                | 2.800                                                                                 | 2.800                                                                                 |
| 43180013 Mittel für Ortsrat Burgstemmen                                        | 1.979,58                                        | 3.000                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 43180014 Mittel für Ortsrat Groß Escherde                                      | 1.301,92                                        | 2.300                      | 2.300                                 | 2.300                                                                                | 2.300                                                                                 | 2.300                                                                                 |
| 43180015 Mittel für Ortsrat Heyersum                                           | 1.296,58                                        | 2.700                      | 2.700                                 | 2.700                                                                                | 2.700                                                                                 | 2.700                                                                                 |
| 43180016 Mittel für Ortsrat Klein Escherde                                     | 1.589,50                                        | 2.100                      | 2.100                                 | 2.100                                                                                | 2.100                                                                                 | 2.100                                                                                 |
| 43180017 Mittel für Ortsrat Mahlerlen                                          | 681,78                                          | 2.200                      | 2.300                                 | 2.300                                                                                | 2.300                                                                                 | 2.300                                                                                 |
| 43180018 Mittel für Ortsrat Nordstemmen                                        | 8.194,35                                        | 8.900                      | 8.800                                 | 8.800                                                                                | 8.800                                                                                 | 8.800                                                                                 |
| 43180019 Mittel für Ortsrat Rössing                                            | 2.254,92                                        | 3.800                      | 3.800                                 | 3.800                                                                                | 3.800                                                                                 | 3.800                                                                                 |
| 43180020 Mittel für Ortsvorsteher Hallerburg                                   | 1.192,68                                        | 1.300                      | 1.300                                 | 1.300                                                                                | 1.300                                                                                 | 1.300                                                                                 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 57.301,00                                       | 73.200                     | 73.200                                | 66.000                                                                               | 66.000                                                                                | 66.000                                                                                |
| 44210020 Aufwandsentschädigungen Rat                                           | 28.020,00                                       | 29.000                     | 29.000                                | 29.000                                                                               | 29.000                                                                                | 29.000                                                                                |
| 44210030 Sitzungsgelder Rat                                                    | 17.446,00                                       | 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                                               | 2.535,00                                        | 4.000                      | 4.000                                 | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 44210060 Aufwandsentschädigung Fusion                                          | 0,00                                            | 7.200                      | 7.200                                 | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>111.264,48</b>                               | <b>142.000</b>             | <b>139.400</b>                        | <b>132.800</b>                                                                       | <b>133.400</b>                                                                        | <b>133.900</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-111.264,48</b>                              | <b>-142.000</b>            | <b>-139.400</b>                       | <b>-132.800</b>                                                                      | <b>-133.400</b>                                                                       | <b>-133.900</b>                                                                       |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-111.264,48</b>                              | <b>-142.000</b>            | <b>-139.400</b>                       | <b>-132.800</b>                                                                      | <b>-133.400</b>                                                                       | <b>-133.900</b>                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-111.264,48</b>                              | <b>-142.000</b>            | <b>-139.400</b>                       | <b>-132.800</b>                                                                      | <b>-133.400</b>                                                                       | <b>-133.900</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 34

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

### Verantwortlich

Herr Dißmer

### Pflichtaufgabe

Ja

| Erträge und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                  |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.032,00                                        | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 31410010 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land (§14 NBGG)                  | 1.032,00                                        | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                      | 1.387,69                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 36990710 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte          | 608,93                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 36990720 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger   | 778,76                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                          | 44.360,55                                       | 84.500                     | 86.200                                | 88.200                                                                               | 90.100                                                                                | 90.100                                                                                |
| 35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 44.360,55                                       | 84.500                     | 86.200                                | 88.200                                                                               | 90.100                                                                                | 90.100                                                                                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                      | <b>46.780,24</b>                                | <b>85.500</b>              | <b>87.200</b>                         | <b>89.200</b>                                                                        | <b>91.100</b>                                                                         | <b>91.100</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                             |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                  | 252.766,33                                      | 324.200                    | 218.900                               | 204.100                                                                              | 183.600                                                                               | 185.700                                                                               |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                      | 14.317,19                                       | 8.600                      | 400                                   | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                | 99.402,25                                       | 108.900                    | 109.000                               | 111.700                                                                              | 113.400                                                                               | 115.100                                                                               |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                               | 14.453,76                                       | 16.200                     | 16.200                                | 16.200                                                                               | 16.200                                                                                | 16.200                                                                                |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                         | 6.652,98                                        | 7.400                      | 7.200                                 | 7.300                                                                                | 7.400                                                                                 | 7.500                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer          | 19.482,26                                       | 21.200                     | 22.000                                | 22.500                                                                               | 22.900                                                                                | 23.200                                                                                |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 1.037,89                                        | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 40510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer  | 71.742,00                                       | 149.600                    | 55.400                                | 39.700                                                                               | 20.000                                                                                | 20.000                                                                                |
| 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 25.678,00                                       | 12.100                     | 8.500                                 | 6.100                                                                                | 3.100                                                                                 | 3.100                                                                                 |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                                               | 41.352,77                                       | 44.000                     | 45.400                                | 46.700                                                                               | 48.200                                                                                | 48.200                                                                                |
| 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger       | 41.352,77                                       | 44.000                     | 45.400                                | 46.700                                                                               | 48.200                                                                                | 48.200                                                                                |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 40.882,19                                       | 50.000                     | 45.000                                | 45.000                                                                               | 45.000                                                                                | 45.000                                                                                |
| 42610000 Aus- und Fortbildung für Beamte und Beschäftigte                   | 26.425,30                                       | 35.000                     | 30.000                                | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| 42910000 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung            | 14.456,89                                       | 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                                                  | 7.173,22                                        | 7.300                      | 7.300                                 | 7.300                                                                                | 7.300                                                                                 | 7.300                                                                                 |
| 43160020 Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut                     | 7.173,22                                        | 7.300                      | 7.300                                 | 7.300                                                                                | 7.300                                                                                 | 7.300                                                                                 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 32.108,32                                       | 83.500                     | 106.700                               | 82.900                                                                               | 84.200                                                                                | 84.200                                                                                |
| 44110000 Personalnebenkosten, Kosten für Personaleinstellungen              | 7.282,71                                        | 4.000                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften                          | 2.205,99                                        | 2.500                      | 2.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 44310080 Sachverständigen und Gerichtskosten                                | 856,80                                          | 4.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 44310085 Strategieberatung Gemeindeverwaltung 2025                          | 0,00                                            | 0                          | 25.000                                | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 44410020 Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband                  | 21.762,82                                       | 23.000                     | 24.200                                | 25.400                                                                               | 26.700                                                                                | 26.700                                                                                |
| 46210001 Deckungsreserve Personalaufwand                                    | 0,00                                            | 50.000                     | 50.000                                | 50.000                                                                               | 50.000                                                                                | 50.000                                                                                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>374.282,83</b>                               | <b>509.000</b>             | <b>423.300</b>                        | <b>386.000</b>                                                                       | <b>368.300</b>                                                                        | <b>370.400</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>-327.502,59</b>                              | <b>-423.500</b>            | <b>-336.100</b>                       | <b>-296.800</b>                                                                      | <b>-277.200</b>                                                                       | <b>-279.300</b>                                                                       |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                 | <b>-327.502,59</b>                              | <b>-423.500</b>            | <b>-336.100</b>                       | <b>-296.800</b>                                                                      | <b>-277.200</b>                                                                       | <b>-279.300</b>                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |





## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 35

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

Teilhaushalt 10 Budget Fachbereich 1 Innere Dienste und Finanzen

Produkt 11106 Personal- und Organisationsmanagement

| Erträge und Aufwendungen                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                         | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                       | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -327.502,59                                     | -423.500                   | -336.100                              | -296.800                                                                             | -277.200                                                                              | -279.300                                                                              |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 36

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

### Verantwortlich

Herr Dißmer

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                      | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                    | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 2.777,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 31420170 Zuweisungen für Hotspot JUZ 110                                             | 2.777,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.777,00</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                           | 16.073,12                                       | 4.700                      | 1.600                                 | 1.600                                                                                | 1.600                                                                                 | 1.600                                                                                 |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                               | 315,21                                          | 400                        | 400                                   | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                         | 12.181,27                                       | 3.200                      | 800                                   | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                        | 220,93                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                  | 848,94                                          | 300                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                   | 2.430,79                                        | 700                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer          | 75,98                                           | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 260.795,09                                      | 223.200                    | 210.200                               | 209.600                                                                              | 209.000                                                                               | 209.000                                                                               |
| 42210010 Kosten Hardwarepflege                                                       | 1.537,65                                        | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 42210020 Kosten Softwarepflege                                                       | 67.047,95                                       | 65.000                     | 60.000                                | 60.000                                                                               | 60.000                                                                                | 60.000                                                                                |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 3.413,26                                        | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 42310020 Kosten für Kopiertechnik                                                    | 10.656,27                                       | 10.500                     | 10.500                                | 10.500                                                                               | 10.500                                                                                | 10.500                                                                                |
| 42310030 Kosten für Telekommunikationsanlage                                         | 7.989,52                                        | 8.000                      | 6.500                                 | 6.500                                                                                | 6.500                                                                                 | 6.500                                                                                 |
| 42910160 Kosten für Speicher- und Serverdienste (Cloud)                              | 167.395,50                                      | 136.500                    | 130.000                               | 130.000                                                                              | 130.000                                                                               | 130.000                                                                               |
| 42910170 Hotspot JUZ 110                                                             | 2.754,94                                        | 1.200                      | 1.200                                 | 600                                                                                  | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 16. - Abschreibungen                                                                 | 3.799,46                                        | 3.200                      | 2.700                                 | 1.800                                                                                | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 47110220 AfA auf Lizenzen                                                            | 79,48                                           | 100                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 47118000 Auflösung Sammelposten                                                      | 3.719,98                                        | 3.100                      | 2.200                                 | 1.300                                                                                | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 83,88                                           | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                              | 83,88                                           | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>280.751,55</b>                               | <b>231.200</b>             | <b>214.600</b>                        | <b>213.100</b>                                                                       | <b>211.200</b>                                                                        | <b>211.200</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-277.974,55</b>                              | <b>-231.200</b>            | <b>-214.600</b>                       | <b>-213.100</b>                                                                      | <b>-211.200</b>                                                                       | <b>-211.200</b>                                                                       |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                                  | 2,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 51310000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen                             | 2,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-2,00</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-277.976,55</b>                              | <b>-231.200</b>            | <b>-214.600</b>                       | <b>-213.100</b>                                                                      | <b>-211.200</b>                                                                       | <b>-211.200</b>                                                                       |
| 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                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-277.976,55</b>                              | <b>-231.200</b>            | <b>-214.600</b>                       | <b>-213.100</b>                                                                      | <b>-211.200</b>                                                                       | <b>-211.200</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 37

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                      | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                    | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                           |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 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                                                                                     |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                  | 2,60                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 33110010 Verwaltungsgebühren allgemein                                                               | 2,60                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                                       | 6.536,88                                        | 6.500                      | 6.500                                 | 6.500                                                                                | 4.200                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 34110260 Mieten und Erstattung Bewirtschaftungskosten Rathaus                                        | 3.536,88                                        | 3.500                      | 3.500                                 | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 34110400 Sponsoringerträge                                                                           | 3.000,00                                        | 3.000                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 700                                                                                   | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 1.857,02                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen                          | 1.857,02                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                               | <b>8.452,62</b>                                 | <b>6.500</b>               | <b>6.500</b>                          | <b>6.500</b>                                                                         | <b>4.200</b>                                                                          | <b>3.500</b>                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                           | 159.123,87                                      | 165.700                    | 174.100                               | 178.300                                                                              | 180.900                                                                               | 183.400                                                                               |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                               | 2.165,82                                        | 2.200                      | 2.400                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                         | 122.464,81                                      | 128.800                    | 136.400                               | 139.600                                                                              | 141.600                                                                               | 143.600                                                                               |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                        | 1.518,09                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                  | 8.256,30                                        | 8.800                      | 8.600                                 | 8.800                                                                                | 9.000                                                                                 | 9.100                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                   | 24.089,05                                       | 25.400                     | 26.200                                | 26.900                                                                               | 27.300                                                                                | 27.700                                                                                |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                          | 629,80                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 179.285,11                                      | 97.900                     | 114.900                               | 183.100                                                                              | 136.200                                                                               | 79.700                                                                                |
| 42110310 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus                                  | 126.825,97                                      | 30.000                     | 41.100                                | 109.200                                                                              | 65.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer                 | 9.100,00                                        | 8.000                      | 16.000                                | 16.000                                                                               | 16.000                                                                                | 16.000                                                                                |
| 42320000 Leasing                                                                                     | 3.661,61                                        | 4.200                      | 4.200                                 | 4.200                                                                                | 1.500                                                                                 | 0                                                                                     |
| 42410250 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus                               | 32.079,32                                       | 45.000                     | 41.900                                | 42.000                                                                               | 42.000                                                                                | 42.000                                                                                |
| 42510020 Dienstfahrzeuge                                                                             | 2.115,77                                        | 4.000                      | 4.000                                 | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 42710000 Ehrengaben etc.                                                                             | 1.141,00                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 42710010 Homepage                                                                                    | 2.251,87                                        | 2.500                      | 2.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 42910180 Externer Datenschutzbeauftragter                                                            | 2.109,57                                        | 2.200                      | 3.200                                 | 3.200                                                                                | 3.200                                                                                 | 3.200                                                                                 |
| 16. - Abschreibungen                                                                                 | 29.862,67                                       | 29.600                     | 30.800                                | 30.000                                                                               | 27.800                                                                                | 26.500                                                                                |
| 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                                                                                | 1.300                                                                                 | 0                                                                                     |
| 47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 3.236,93                                        | 3.100                      | 4.700                                 | 4.600                                                                                | 4.600                                                                                 | 4.600                                                                                 |
| 47118000 Auflösung Sammelposten                                                                      | 3.033,02                                        | 2.800                      | 2.400                                 | 1.700                                                                                | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                                           | 3.642,90                                        | 3.800                      | 7.500                                 | 14.000                                                                               | 14.000                                                                                | 14.000                                                                                |
| 43120020 Zuschuss Stadt Hildesheim - Kulturhauptstadt Europas 2025                                   | 3.642,90                                        | 3.800                      | 7.500                                 | 14.000                                                                               | 14.000                                                                                | 14.000                                                                                |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 74.662,19                                       | 83.000                     | 83.000                                | 83.000                                                                               | 83.000                                                                                | 83.000                                                                                |
| 44290000 Mitgliedsbeiträge an kommunale Zusammenschlüsse u. Vereine                                  | 8.237,79                                        | 8.500                      | 8.500                                 | 8.500                                                                                | 8.500                                                                                 | 8.500                                                                                 |
| 44310010 Zentrale Beschaffung von Bürobedarf                                                         | 6.185,18                                        | 6.000                      | 6.000                                 | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 38

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 44310020 Zentrale Beschaffung von Büchern und Zeitschriften                    | 4.572,39                                        | 5.000                      | 5.000                                 | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 44310030 Zentrale Fernmeldegebühren                                            | 3.383,44                                        | 5.000                      | 5.000                                 | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 44310040 Zentrale Postgebühren                                                 | 14.104,96                                       | 15.000                     | 15.000                                | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 44310060 Dienstreisen                                                          | 1.407,40                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 44310070 Bekanntmachungen, "Die Woche", Zeitungsanzeigen                       | 6.547,74                                        | 7.000                      | 7.000                                 | 7.000                                                                                | 7.000                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                        | 1.182,04                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 44314300 Öffentlichkeitsarbeit                                                 | 3.011,10                                        | 2.500                      | 2.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 44410070 Versicherungsbeiträge (Haftpflicht u.ä.)                              | 26.030,15                                       | 30.000                     | 30.000                                | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>446.576,74</b>                               | <b>380.000</b>             | <b>410.300</b>                        | <b>488.400</b>                                                                       | <b>441.900</b>                                                                        | <b>386.600</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-438.124,12</b>                              | <b>-373.500</b>            | <b>-403.800</b>                       | <b>-481.900</b>                                                                      | <b>-437.700</b>                                                                       | <b>-383.100</b>                                                                       |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-438.124,12</b>                              | <b>-373.500</b>            | <b>-403.800</b>                       | <b>-481.900</b>                                                                      | <b>-437.700</b>                                                                       | <b>-383.100</b>                                                                       |
| 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                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-438.124,12</b>                              | <b>-373.500</b>            | <b>-403.800</b>                       | <b>-481.900</b>                                                                      | <b>-437.700</b>                                                                       | <b>-383.100</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 39

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 506,60                                          | 500                        | 1.000                                 | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 33110020 Verwaltungsgebühren Löschungsbewilligung                              | 506,60                                          | 500                        | 1.000                                 | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.408,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen    | 2.408,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>2.914,60</b>                                 | <b>500</b>                 | <b>1.000</b>                          | <b>500</b>                                                                           | <b>500</b>                                                                            | <b>500</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 122.001,95                                      | 107.800                    | 105.800                               | 108.300                                                                              | 109.900                                                                               | 111.600                                                                               |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                         | 15.760,63                                       | 16.100                     | 18.900                                | 19.300                                                                               | 19.600                                                                                | 19.900                                                                                |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                   | 74.979,13                                       | 72.600                     | 68.600                                | 70.300                                                                               | 71.300                                                                                | 72.400                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 11.046,71                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 5.141,98                                        | 5.000                      | 4.700                                 | 4.800                                                                                | 4.900                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 14.094,46                                       | 13.500                     | 13.000                                | 13.300                                                                               | 13.500                                                                                | 13.700                                                                                |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 979,04                                          | 600                        | 600                                   | 600                                                                                  | 600                                                                                   | 600                                                                                   |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 28.098,08                                       | 17.000                     | 17.000                                | 17.000                                                                               | 17.000                                                                                | 17.000                                                                                |
| 44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften                             | 597,23                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten                                       | 2.507,35                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 44310100 Rechnungsprüfungsgebühren, Jahresrechnung und Bilanz                  | 24.993,50                                       | 14.000                     | 14.000                                | 14.000                                                                               | 14.000                                                                                | 14.000                                                                                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>150.100,03</b>                               | <b>124.800</b>             | <b>122.800</b>                        | <b>125.300</b>                                                                       | <b>126.900</b>                                                                        | <b>128.600</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-147.185,43</b>                              | <b>-124.300</b>            | <b>-121.800</b>                       | <b>-124.800</b>                                                                      | <b>-126.400</b>                                                                       | <b>-128.100</b>                                                                       |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-147.185,43</b>                              | <b>-124.300</b>            | <b>-121.800</b>                       | <b>-124.800</b>                                                                      | <b>-126.400</b>                                                                       | <b>-128.100</b>                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-147.185,43</b>                              | <b>-124.300</b>            | <b>-121.800</b>                       | <b>-124.800</b>                                                                      | <b>-126.400</b>                                                                       | <b>-128.100</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 40

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                                                  | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                                                | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                                                                   | 183,29                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Rücklastschriften)                                                         | 183,29                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                                                               | 49.239,77                                       | 12.000                     | 12.000                                | 12.000                                                                               | 12.000                                                                                | 12.000                                                                                |
| 35620000 Säumniszuschläge                                                                                                        | 27.692,28                                       | 12.000                     | 12.000                                | 12.000                                                                               | 12.000                                                                                | 12.000                                                                                |
| 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen) | 21.547,49                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                           | <b>49.423,06</b>                                | <b>12.500</b>              | <b>12.500</b>                         | <b>12.500</b>                                                                        | <b>12.500</b>                                                                         | <b>12.500</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                                                       | 170.207,38                                      | 113.600                    | 116.700                               | 119.600                                                                              | 121.400                                                                               | 123.200                                                                               |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                           | 3.152,18                                        | 3.300                      | 3.700                                 | 3.800                                                                                | 3.900                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                     | 129.398,23                                      | 86.500                     | 88.500                                | 90.700                                                                               | 92.000                                                                                | 93.400                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                                                    | 2.209,35                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                              | 8.981,47                                        | 6.000                      | 6.000                                 | 6.200                                                                                | 6.300                                                                                 | 6.300                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                               | 25.729,89                                       | 17.000                     | 17.700                                | 18.100                                                                               | 18.400                                                                                | 18.700                                                                                |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                                                      | 736,26                                          | 800                        | 800                                   | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 16. - Abschreibungen                                                                                                             | 29.909,78                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 47211110 Einzelwertberichtigung                                                                                                  | 186,70                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 47212820 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt                                         | 25,08                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 47212930 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen                                                                    | 29.698,00                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                          | 3.064,04                                        | 6.700                      | 6.700                                 | 6.700                                                                                | 6.700                                                                                 | 6.700                                                                                 |
| 44310000 Kontoführungsgebühren                                                                                                   | 2.830,75                                        | 3.700                      | 3.700                                 | 3.700                                                                                | 3.700                                                                                 | 3.700                                                                                 |
| 44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten                                                                                         | 50,00                                           | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 44310100 Gebühren für Kassenprüfungen                                                                                            | 0,00                                            | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 44310200 Rücklastschriften                                                                                                       | 183,29                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                      | <b>203.181,20</b>                               | <b>120.300</b>             | <b>123.400</b>                        | <b>126.300</b>                                                                       | <b>128.100</b>                                                                        | <b>129.900</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                                                               | <b>-153.758,14</b>                              | <b>-107.800</b>            | <b>-110.900</b>                       | <b>-113.800</b>                                                                      | <b>-115.600</b>                                                                       | <b>-117.400</b>                                                                       |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                                                                      | <b>-153.758,14</b>                              | <b>-107.800</b>            | <b>-110.900</b>                       | <b>-113.800</b>                                                                      | <b>-115.600</b>                                                                       | <b>-117.400</b>                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                             | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                   | <b>-153.758,14</b>                              | <b>-107.800</b>            | <b>-110.900</b>                       | <b>-113.800</b>                                                                      | <b>-115.600</b>                                                                       | <b>-117.400</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 41

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

### Verantwortlich

Herr Dißmer

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                 | 46.137,10                                       | 43.900                     | 41.900                                | 41.900                                                                               | 41.900                                                                                | 41.900                                                                                |
| 34110210 Mieten Wohnhäuser                                                     | 25.951,16                                       | 21.000                     | 21.000                                | 21.000                                                                               | 21.000                                                                                | 21.000                                                                                |
| 34110220 Pachten Grundstücke                                                   | 7.184,25                                        | 6.000                      | 6.000                                 | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 34110230 Erbbauzinsen Klintstraße 2 - 20                                       | 992,03                                          | 900                        | 900                                   | 900                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 34110240 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnhäuser                          | 12.009,66                                       | 16.000                     | 14.000                                | 14.000                                                                               | 14.000                                                                                | 14.000                                                                                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>46.137,10</b>                                | <b>43.900</b>              | <b>41.900</b>                         | <b>41.900</b>                                                                        | <b>41.900</b>                                                                         | <b>41.900</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 11.801,70                                       | 12.200                     | 13.200                                | 13.500                                                                               | 13.700                                                                                | 13.900                                                                                |
| 40110000 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 6.304,17                                        | 6.500                      | 7.500                                 | 7.700                                                                                | 7.800                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                             | 4.154,01                                        | 4.400                      | 4.400                                 | 4.500                                                                                | 4.600                                                                                 | 4.600                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                  | 284,91                                          | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte   | 782,94                                          | 900                        | 900                                   | 900                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 275,67                                          | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 49.965,04                                       | 50.500                     | 51.800                                | 34.200                                                                               | 139.200                                                                               | 37.000                                                                                |
| 42110210 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohnhäuser         | 22.221,80                                       | 25.500                     | 23.800                                | 6.200                                                                                | 111.200                                                                               | 9.000                                                                                 |
| 42410230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohnhäuser      | 27.743,24                                       | 25.000                     | 28.000                                | 28.000                                                                               | 28.000                                                                                | 28.000                                                                                |
| 16. - Abschreibungen                                                           | 6.124,46                                        | 6.200                      | 6.200                                 | 6.200                                                                                | 6.000                                                                                 | 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                                          | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>67.891,20</b>                                | <b>68.900</b>              | <b>71.200</b>                         | <b>53.900</b>                                                                        | <b>158.900</b>                                                                        | <b>56.900</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-21.754,10</b>                               | <b>-25.000</b>             | <b>-29.300</b>                        | <b>-12.000</b>                                                                       | <b>-117.000</b>                                                                       | <b>-15.000</b>                                                                        |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-21.754,10</b>                               | <b>-25.000</b>             | <b>-29.300</b>                        | <b>-12.000</b>                                                                       | <b>-117.000</b>                                                                       | <b>-15.000</b>                                                                        |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-21.754,10</b>                               | <b>-25.000</b>             | <b>-29.300</b>                        | <b>-12.000</b>                                                                       | <b>-117.000</b>                                                                       | <b>-15.000</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 42

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

### Verantwortlich

Herr Niemann

| Erträge und Aufwendungen                                                                                                                      | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                                                               | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                                                             | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                                    |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                                        | 533,28                                          | 70.500                     | 70.500                                | 22.000                                                                               | 22.000                                                                                | 22.000                                                                                |
| 36510000 Gewinnbeteiligung Kreiswohnbau Hildesheim                                                                                            | 0,00                                            | 70.000                     | 70.000                                | 21.500                                                                               | 21.500                                                                                | 21.500                                                                                |
| 36990000 Verwaltungsgebühr KWG-Darlehn                                                                                                        | 533,28                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                                        | <b>533,28</b>                                   | <b>70.500</b>              | <b>70.500</b>                         | <b>22.000</b>                                                                        | <b>22.000</b>                                                                         | <b>22.000</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                               |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                                                                    | 35.596,22                                       | 11.700                     | 12.800                                | 13.100                                                                               | 13.400                                                                                | 13.600                                                                                |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                                        | 3.152,18                                        | 3.300                      | 4.400                                 | 4.500                                                                                | 4.600                                                                                 | 4.700                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                                  | 22.153,17                                       | 6.500                      | 6.500                                 | 6.700                                                                                | 6.800                                                                                 | 6.900                                                                                 |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                                                                 | 2.209,35                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                                           | 1.951,06                                        | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                            | 5.909,50                                        | 1.200                      | 1.200                                 | 1.200                                                                                | 1.300                                                                                 | 1.300                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                                                                   | 220,96                                          | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 63,95                                           | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 42410010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein                                                                      | 63,95                                           | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 16. - Abschreibungen                                                                                                                          | 31.105,61                                       | 31.200                     | 31.200                                | 31.200                                                                               | 31.200                                                                                | 31.200                                                                                |
| 47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus<br>geleisteten Investitionszuwendungen                                      | 31.105,61                                       | 31.200                     | 31.200                                | 31.200                                                                               | 31.200                                                                                | 31.200                                                                                |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                       | 1.405,63                                        | 10.500                     | 3.500                                 | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 44310140 Werbeaufwand Grundstücke                                                                                                             | 1.405,63                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 44410000 Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag                                                                                           | 0,00                                            | 10.500                     | 3.500                                 | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                   | <b>68.171,41</b>                                | <b>53.600</b>              | <b>47.700</b>                         | <b>48.000</b>                                                                        | <b>48.300</b>                                                                         | <b>48.500</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                            | <b>-67.638,13</b>                               | <b>16.900</b>              | <b>22.800</b>                         | <b>-26.000</b>                                                                       | <b>-26.300</b>                                                                        | <b>-26.500</b>                                                                        |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                                                                                | 148.159,27                                      | 384.700                    | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und<br>anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu) | 148.159,27                                      | 384.700                    | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                       | <b>148.159,27</b>                               | <b>384.700</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                                                                                   | <b>80.521,14</b>                                | <b>401.600</b>             | <b>22.800</b>                         | <b>-26.000</b>                                                                       | <b>-26.300</b>                                                                        | <b>-26.500</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                | <b>80.521,14</b>                                | <b>401.600</b>             | <b>22.800</b>                         | <b>-26.000</b>                                                                       | <b>-26.300</b>                                                                        | <b>-26.500</b>                                                                        |





## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 43

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 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                                             | 306.267,97                                      | 305.400                    | 305.800                               | 305.800                                                                              | 305.800                                                                               | 305.800                                                                               |
| 35111000 Konzessionsabgabe Elektrizität bis 31.12.2032                         | 306.267,97                                      | 305.400                    | 305.800                               | 305.800                                                                              | 305.800                                                                               | 305.800                                                                               |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>353.267,97</b>                               | <b>352.400</b>             | <b>352.800</b>                        | <b>352.800</b>                                                                       | <b>352.800</b>                                                                        | <b>352.800</b>                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 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                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>7.437,75</b>                                 | <b>7.500</b>               | <b>7.500</b>                          | <b>7.500</b>                                                                         | <b>7.500</b>                                                                          | <b>7.500</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>345.830,22</b>                               | <b>344.900</b>             | <b>345.300</b>                        | <b>345.300</b>                                                                       | <b>345.300</b>                                                                        | <b>345.300</b>                                                                        |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>345.830,22</b>                               | <b>344.900</b>             | <b>345.300</b>                        | <b>345.300</b>                                                                       | <b>345.300</b>                                                                        | <b>345.300</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>345.830,22</b>                               | <b>344.900</b>             | <b>345.300</b>                        | <b>345.300</b>                                                                       | <b>345.300</b>                                                                        | <b>345.300</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 44

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                             | 37.903,69                                       | 28.400                     | 26.800                                | 26.800                                                                               | 26.800                                                                                | 26.800                                                                                |
| 35112000 Konzessionsabgabe Gas bis 31.12.2032                                  | 37.903,69                                       | 28.400                     | 26.800                                | 26.800                                                                               | 26.800                                                                                | 26.800                                                                                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>37.903,69</b>                                | <b>28.400</b>              | <b>26.800</b>                         | <b>26.800</b>                                                                        | <b>26.800</b>                                                                         | <b>26.800</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>37.903,69</b>                                | <b>28.400</b>              | <b>26.800</b>                         | <b>26.800</b>                                                                        | <b>26.800</b>                                                                         | <b>26.800</b>                                                                         |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>37.903,69</b>                                | <b>28.400</b>              | <b>26.800</b>                         | <b>26.800</b>                                                                        | <b>26.800</b>                                                                         | <b>26.800</b>                                                                         |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>37.903,69</b>                                | <b>28.400</b>              | <b>26.800</b>                         | <b>26.800</b>                                                                        | <b>26.800</b>                                                                         | <b>26.800</b>                                                                         |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 45

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                             | 123.821,64                                      | 124.000                    | 124.000                               | 124.000                                                                              | 124.000                                                                               | 124.000                                                                               |
| 35113000 Konzessionsabgabe Wasser                                              | 123.821,64                                      | 124.000                    | 124.000                               | 124.000                                                                              | 124.000                                                                               | 124.000                                                                               |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>123.821,64</b>                               | <b>124.000</b>             | <b>124.000</b>                        | <b>124.000</b>                                                                       | <b>124.000</b>                                                                        | <b>124.000</b>                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>123.821,64</b>                               | <b>124.000</b>             | <b>124.000</b>                        | <b>124.000</b>                                                                       | <b>124.000</b>                                                                        | <b>124.000</b>                                                                        |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>123.821,64</b>                               | <b>124.000</b>             | <b>124.000</b>                        | <b>124.000</b>                                                                       | <b>124.000</b>                                                                        | <b>124.000</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>123.821,64</b>                               | <b>124.000</b>             | <b>124.000</b>                        | <b>124.000</b>                                                                       | <b>124.000</b>                                                                        | <b>124.000</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 46

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

### Verantwortlich

Herr Niemann

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                               | 7.385,55                                        | 7.900                      | 8.100                                 | 8.200                                                                                | 8.300                                                                                 | 8.300                                                                                 |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                   | 1.864,40                                        | 1.900                      | 1.400                                 | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                             | 3.311,52                                        | 3.600                      | 3.600                                 | 3.600                                                                                | 3.700                                                                                 | 3.700                                                                                 |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                            | 1.306,57                                        | 1.100                      | 1.800                                 | 1.800                                                                                | 1.800                                                                                 | 1.800                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                      | 225,73                                          | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                       | 587,01                                          | 700                        | 700                                   | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 90,32                                           | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 16. - Abschreibungen                                                                                     | 3.400,00                                        | 6.800                      | 6.800                                 | 6.800                                                                                | 5.400                                                                                 | 3.400                                                                                 |
| 47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus<br>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                                                                                | 2.000                                                                                 | 0                                                                                     |
| 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                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>18.065,55</b>                                | <b>24.000</b>              | <b>24.200</b>                         | <b>24.300</b>                                                                        | <b>23.000</b>                                                                         | <b>21.000</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                                       | <b>-18.065,55</b>                               | <b>-24.000</b>             | <b>-24.200</b>                        | <b>-24.300</b>                                                                       | <b>-23.000</b>                                                                        | <b>-21.000</b>                                                                        |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                                              | <b>-18.065,55</b>                               | <b>-24.000</b>             | <b>-24.200</b>                        | <b>-24.300</b>                                                                       | <b>-23.000</b>                                                                        | <b>-21.000</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-18.065,55</b>                               | <b>-24.000</b>             | <b>-24.200</b>                        | <b>-24.300</b>                                                                       | <b>-23.000</b>                                                                        | <b>-21.000</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 47

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

### Verantwortlich

Herr Niemann

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 1.269,38                                        | 3.400                      | 3.400                                 | 3.400                                                                                | 3.400                                                                                 | 3.400                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                   | 1.013,89                                        | 2.600                      | 2.600                                 | 2.600                                                                                | 2.600                                                                                 | 2.600                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 69,80                                           | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 181,57                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 4,12                                            | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.269,38</b>                                 | <b>3.400</b>               | <b>3.400</b>                          | <b>3.400</b>                                                                         | <b>3.400</b>                                                                          | <b>3.400</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.269,38</b>                                | <b>-3.400</b>              | <b>-3.400</b>                         | <b>-3.400</b>                                                                        | <b>-3.400</b>                                                                         | <b>-3.400</b>                                                                         |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.269,38</b>                                | <b>-3.400</b>              | <b>-3.400</b>                         | <b>-3.400</b>                                                                        | <b>-3.400</b>                                                                         | <b>-3.400</b>                                                                         |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.269,38</b>                                | <b>-3.400</b>              | <b>-3.400</b>                         | <b>-3.400</b>                                                                        | <b>-3.400</b>                                                                         | <b>-3.400</b>                                                                         |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 48

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                     | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                   | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 10.781.419,17                                   | 10.901.100                 | 11.295.900                            | 11.639.900                                                                           | 12.018.000                                                                            | 12.411.300                                                                            |
| 30110000 Grundsteuer A (390 v. H.)                                                  | 165.987,69                                      | 165.000                    | 165.000                               | 165.000                                                                              | 165.000                                                                               | 165.000                                                                               |
| 30120000 Grundsteuer B (390 v. H.)                                                  | 1.758.369,67                                    | 1.740.000                  | 1.740.000                             | 1.760.000                                                                            | 1.765.000                                                                             | 1.765.000                                                                             |
| 30130000 Gewerbesteuer (390 v. H.)                                                  | 2.519.574,80                                    | 2.200.000                  | 2.500.000                             | 2.500.000                                                                            | 2.500.000                                                                             | 2.500.000                                                                             |
| 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                      | 5.794.164,00                                    | 6.245.100                  | 6.317.400                             | 6.633.200                                                                            | 6.998.000                                                                             | 7.382.800                                                                             |
| 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 408.331,00                                      | 409.000                    | 411.500                               | 419.700                                                                              | 428.000                                                                               | 436.500                                                                               |
| 30310000 Vergnügungssteuer                                                          | 42.971,76                                       | 50.000                     | 70.000                                | 70.000                                                                               | 70.000                                                                                | 70.000                                                                                |
| 30320000 Hundesteuer                                                                | 92.020,25                                       | 92.000                     | 92.000                                | 92.000                                                                               | 92.000                                                                                | 92.000                                                                                |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 2.664.472,00                                    | 2.803.800                  | 4.185.700                             | 4.196.600                                                                            | 4.200.400                                                                             | 4.205.600                                                                             |
| 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                              | 2.427.296,00                                    | 2.561.800                  | 3.942.500                             | 3.942.500                                                                            | 3.942.500                                                                             | 3.942.500                                                                             |
| 31310010 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises                  | 237.176,00                                      | 242.000                    | 243.200                               | 254.100                                                                              | 257.900                                                                               | 263.100                                                                               |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                             | 140.738,30                                      | 137.900                    | 133.600                               | 129.200                                                                              | 124.500                                                                               | 119.200                                                                               |
| 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen     | 140.738,30                                      | 137.900                    | 133.600                               | 129.200                                                                              | 124.500                                                                               | 119.200                                                                               |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                              | 25.999,25                                       | 15.000                     | 15.000                                | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen                                       | 25.999,25                                       | 15.000                     | 15.000                                | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 548.118,15                                      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 35621000 Verspätungszuschläge                                                       | 525,00                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 35831000 Erträge a.d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber) | 547.593,15                                      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>14.160.746,87</b>                            | <b>13.857.800</b>          | <b>15.630.200</b>                     | <b>15.980.700</b>                                                                    | <b>16.357.900</b>                                                                     | <b>16.751.100</b>                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 16. - Abschreibungen                                                                | 529.555,45                                      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 47211110 Einzelwertberichtigung                                                     | 5.931,75                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 47212000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen                                    | 31,00                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 47212010 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A                       | 100,27                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 47212020 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B                       | 2.486,56                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 47212030 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer                       | 517.735,68                                      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 47212040 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer                         | 1,60                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 47212210 Abschreibungen auf Forderungen aus Verspätungszuschlägen                   | 504,59                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 47212910 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen        | 2.764,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              | 1.884,25                                        | 15.000                     | 15.000                                | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 45920000 Verzinsung von Steuererstattungen                                          | 1.884,25                                        | 15.000                     | 15.000                                | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 18. - Transferaufwendungen                                                          | 6.088.041,00                                    | 7.420.500                  | 7.324.900                             | 7.324.900                                                                            | 7.324.900                                                                             | 7.324.900                                                                             |
| 43410000 Gewerbesteuerumlage                                                        | 548.740,00                                      | 363.000                    | 224.400                               | 224.400                                                                              | 224.400                                                                               | 224.400                                                                               |
| 43710020 Entschuldungsfonds-Entschuldungsumlage                                     | 22.576,00                                       | 22.600                     | 23.000                                | 23.000                                                                               | 23.000                                                                                | 23.000                                                                                |
| 43721000 Kreisumlage                                                                | 5.516.725,00                                    | 7.034.900                  | 7.077.500                             | 7.077.500                                                                            | 7.077.500                                                                             | 7.077.500                                                                             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>6.619.480,70</b>                             | <b>7.435.500</b>           | <b>7.339.900</b>                      | <b>7.339.900</b>                                                                     | <b>7.339.900</b>                                                                      | <b>7.339.900</b>                                                                      |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>7.541.266,17</b>                             | <b>6.422.300</b>           | <b>8.290.300</b>                      | <b>8.640.800</b>                                                                     | <b>9.018.000</b>                                                                      | <b>9.411.200</b>                                                                      |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 49

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

| Erträge und Aufwendungen                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                         | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                       | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 25. = Jahresergebnis                                                    | 7.541.266,17                                    | 6.422.300                  | 8.290.300                             | 8.640.800                                                                            | 9.018.000                                                                             | 9.411.200                                                                             |
| 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 | 7.541.266,17                                    | 6.422.300                  | 8.290.300                             | 8.640.800                                                                            | 9.018.000                                                                             | 9.411.200                                                                             |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 50

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                                                     | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                                                   | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                          |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                              | 40,92                                           | 100                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 36170010 Zinserträge - Kreditinstitute                                                                                              | 0,00                                            | 100                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 36180010 Zinserträge Arbeitgeberdarlehen                                                                                            | 38,39                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 36510010 Dividende Volksbank Hildesheim eG                                                                                          | 2,53                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                                                                  | 1.002,71                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen<br>auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen) | 1.002,71                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                              | <b>1.043,63</b>                                 | <b>100</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                              | 700.332,99                                      | 738.000                    | 708.000                               | 718.000                                                                              | 728.000                                                                               | 728.000                                                                               |
| 45170000 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute                                                                                         | 695.585,20                                      | 730.000                    | 700.000                               | 710.000                                                                              | 720.000                                                                               | 720.000                                                                               |
| 45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite                                                                                    | 4.747,79                                        | 8.000                      | 8.000                                 | 8.000                                                                                | 8.000                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                         | <b>700.332,99</b>                               | <b>738.000</b>             | <b>708.000</b>                        | <b>718.000</b>                                                                       | <b>728.000</b>                                                                        | <b>728.000</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                  | <b>-699.289,36</b>                              | <b>-737.900</b>            | <b>-708.000</b>                       | <b>-718.000</b>                                                                      | <b>-728.000</b>                                                                       | <b>-728.000</b>                                                                       |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                                                                         | <b>-699.289,36</b>                              | <b>-737.900</b>            | <b>-708.000</b>                       | <b>-718.000</b>                                                                      | <b>-728.000</b>                                                                       | <b>-728.000</b>                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                       | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                      | <b>-699.289,36</b>                              | <b>-737.900</b>            | <b>-708.000</b>                       | <b>-718.000</b>                                                                      | <b>-728.000</b>                                                                       | <b>-728.000</b>                                                                       |





## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 51

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Herr Niemann

### Pflichtaufgabe

Ja

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 10.413,68                                       | 7.500                      | 0                                     | 15.000                                                                               | 7.500                                                                                 | 0                                                                                     |
| 34800010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund                  | 5.394,27                                        | 7.500                      | 0                                     | 7.500                                                                                | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 34810010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land                  | 5.019,41                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 7.500                                                                                 | 0                                                                                     |
| 34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV) / LK   | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 7.500                                                                                | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>10.413,68</b>                                | <b>7.500</b>               | <b>0</b>                              | <b>15.000</b>                                                                        | <b>7.500</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 18.402,58                                       | 17.700                     | 18.700                                | 19.100                                                                               | 19.400                                                                                | 19.700                                                                                |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                         | 3.511,91                                        | 3.700                      | 4.600                                 | 4.700                                                                                | 4.800                                                                                 | 4.900                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                   | 9.652,05                                        | 10.100                     | 10.200                                | 10.400                                                                               | 10.600                                                                                | 10.700                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 2.560,99                                        | 1.100                      | 1.100                                 | 1.100                                                                                | 1.100                                                                                 | 1.100                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 666,52                                          | 700                        | 700                                   | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 1.818,98                                        | 1.900                      | 1.900                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.100                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 192,13                                          | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                                            | 13.000                     | 0                                     | 39.000                                                                               | 13.000                                                                                | 0                                                                                     |
| 44210070 Aufwendungen Wahlhelfer                                               | 0,00                                            | 6.000                      | 0                                     | 18.000                                                                               | 6.000                                                                                 | 0                                                                                     |
| 44310090 Geschäftsaufwendungen für Wahlen                                      | 0,00                                            | 7.000                      | 0                                     | 21.000                                                                               | 7.000                                                                                 | 0                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>18.402,58</b>                                | <b>30.700</b>              | <b>18.700</b>                         | <b>58.100</b>                                                                        | <b>32.400</b>                                                                         | <b>19.700</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-7.988,90</b>                                | <b>-23.200</b>             | <b>-18.700</b>                        | <b>-43.100</b>                                                                       | <b>-24.900</b>                                                                        | <b>-19.700</b>                                                                        |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-7.988,90</b>                                | <b>-23.200</b>             | <b>-18.700</b>                        | <b>-43.100</b>                                                                       | <b>-24.900</b>                                                                        | <b>-19.700</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.988,90</b>                                | <b>-23.200</b>             | <b>-18.700</b>                        | <b>-43.100</b>                                                                       | <b>-24.900</b>                                                                        | <b>-19.700</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 52

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 88.349,40                                       | 75.500                     | 85.500                                | 85.500                                                                               | 85.500                                                                                | 85.500                                                                                |
| 33110040 Verwaltungsgebühren EWC allgemein                                     | 14.736,36                                       | 14.000                     | 14.000                                | 14.000                                                                               | 14.000                                                                                | 14.000                                                                                |
| 33110050 Verwaltungsgebühren EWC Passgebühren                                  | 24.355,00                                       | 25.000                     | 25.000                                | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 25.000                                                                                |
| 33110060 Verwaltungsgebühren EWC Personalausweisgebühren                       | 43.152,80                                       | 30.000                     | 40.000                                | 40.000                                                                               | 40.000                                                                                | 40.000                                                                                |
| 33110070 Verwaltungsgebühren EWC Kinderreisepassgebühren                       | 1.582,00                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 33110080 Verwaltungsgebühren EWC Führungszeugnisse                             | 4.523,24                                        | 4.500                      | 4.500                                 | 4.500                                                                                | 4.500                                                                                 | 4.500                                                                                 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                 | 13.830,30                                       | 20.100                     | 17.100                                | 17.100                                                                               | 17.100                                                                                | 17.100                                                                                |
| 34210010 Verkauf von Fundsachen                                                | 37,50                                           | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 34210020 Verkauf von Abfallsäcken                                              | 12.315,00                                       | 18.000                     | 15.000                                | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 34610000 Dienstleistungspauschale ZAH                                          | 1.477,80                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>102.179,70</b>                               | <b>95.600</b>              | <b>102.600</b>                        | <b>102.600</b>                                                                       | <b>102.600</b>                                                                        | <b>102.600</b>                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 143.452,28                                      | 105.300                    | 147.400                               | 151.100                                                                              | 153.200                                                                               | 155.500                                                                               |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                         | 2.997,24                                        | 3.100                      | 3.900                                 | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.100                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                   | 108.857,99                                      | 80.000                     | 112.400                               | 115.200                                                                              | 116.900                                                                               | 118.600                                                                               |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 2.119,11                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 7.291,83                                        | 5.500                      | 7.400                                 | 7.600                                                                                | 7.700                                                                                 | 7.800                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 21.561,47                                       | 15.800                     | 22.800                                | 23.400                                                                               | 23.700                                                                                | 24.100                                                                                |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 624,64                                          | 900                        | 900                                   | 900                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 12.300,00                                       | 18.000                     | 15.000                                | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 42814020 Abfallsäcke                                                           | 12.300,00                                       | 18.000                     | 15.000                                | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 58.574,11                                       | 64.700                     | 64.700                                | 64.700                                                                               | 64.700                                                                                | 64.700                                                                                |
| 44290000 Sonstige Aufwendungen (vermischte Ausgaben)                           | 1.820,35                                        | 2.500                      | 2.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften                             | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten                                       | 0,00                                            | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 44310090 Aufwendungen für Pässe                                                | 18.891,81                                       | 23.000                     | 23.000                                | 23.000                                                                               | 23.000                                                                                | 23.000                                                                                |
| 44310150 Terminalmiete                                                         | 459,07                                          | 600                        | 600                                   | 600                                                                                  | 600                                                                                   | 600                                                                                   |
| 44310160 Aufwendungen für Personalausweise                                     | 32.887,12                                       | 33.000                     | 33.000                                | 33.000                                                                               | 33.000                                                                                | 33.000                                                                                |
| 44500010 Bundesanteil Führungszeugnisse                                        | 4.515,76                                        | 5.000                      | 5.000                                 | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>214.326,39</b>                               | <b>188.000</b>             | <b>227.100</b>                        | <b>230.800</b>                                                                       | <b>232.900</b>                                                                        | <b>235.200</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-112.146,69</b>                              | <b>-92.400</b>             | <b>-124.500</b>                       | <b>-128.200</b>                                                                      | <b>-130.300</b>                                                                       | <b>-132.600</b>                                                                       |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-112.146,69</b>                              | <b>-92.400</b>             | <b>-124.500</b>                       | <b>-128.200</b>                                                                      | <b>-130.300</b>                                                                       | <b>-132.600</b>                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-112.146,69</b>                              | <b>-92.400</b>             | <b>-124.500</b>                       | <b>-128.200</b>                                                                      | <b>-130.300</b>                                                                       | <b>-132.600</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 53

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Herr Wolthausen

### Pflichtaufgabe

Ja

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 10.085,20                                       | 7.000                      | 7.000                                 | 7.000                                                                                | 7.000                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| 33110030 Verwaltungsgebühren Standesamt                                        | 10.085,20                                       | 7.000                      | 7.000                                 | 7.000                                                                                | 7.000                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                 | 527,00                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 34210000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher                               | 527,00                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>10.612,20</b>                                | <b>7.500</b>               | <b>7.500</b>                          | <b>7.500</b>                                                                         | <b>7.500</b>                                                                          | <b>7.500</b>                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 43.244,80                                       | 47.600                     | 40.900                                | 41.900                                                                               | 42.400                                                                                | 43.000                                                                                |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                   | 33.896,24                                       | 35.100                     | 29.900                                | 30.700                                                                               | 31.100                                                                                | 31.600                                                                                |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.355,22                                        | 2.500                      | 1.900                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 6.825,83                                        | 7.100                      | 6.200                                 | 6.300                                                                                | 6.400                                                                                 | 6.500                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 167,51                                          | 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                                        | 1.144,11                                        | 1.900                      | 1.900                                 | 1.900                                                                                | 1.900                                                                                 | 1.900                                                                                 |
| 44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften                             | 277,40                                          | 400                        | 400                                   | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                        | 866,71                                          | 1.500                      | 1.500                                 | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>44.388,91</b>                                | <b>49.500</b>              | <b>42.800</b>                         | <b>43.800</b>                                                                        | <b>44.300</b>                                                                         | <b>44.900</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-33.776,71</b>                               | <b>-42.000</b>             | <b>-35.300</b>                        | <b>-36.300</b>                                                                       | <b>-36.800</b>                                                                        | <b>-37.400</b>                                                                        |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-33.776,71</b>                               | <b>-42.000</b>             | <b>-35.300</b>                        | <b>-36.300</b>                                                                       | <b>-36.800</b>                                                                        | <b>-37.400</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-33.776,71</b>                               | <b>-42.000</b>             | <b>-35.300</b>                        | <b>-36.300</b>                                                                       | <b>-36.800</b>                                                                        | <b>-37.400</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 54

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Herr Cieplik

### Pflichtaufgabe

Ja

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 7.278,79                                        | 7.100                      | 7.100                                 | 7.100                                                                                | 7.100                                                                                 | 7.100                                                                                 |
| 33110040 Verwaltungsgebühren allgemein                                         | 7.278,79                                        | 7.000                      | 7.000                                 | 7.000                                                                                | 7.000                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| 33110090 Verwaltungsgebühren Schiedspersonen                                   | 0,00                                            | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                 | 1.944,35                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 34110125 Standgelder Wochenmarkt                                               | 1.944,35                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                             | 4.551,50                                        | 5.100                      | 5.100                                 | 5.100                                                                                | 5.100                                                                                 | 5.100                                                                                 |
| 35610000 Verwargelder, Bußgelder                                               | 4.551,50                                        | 5.000                      | 5.000                                 | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 35910010 Sonstige Erträge Ordnungsaufgaben                                     | 0,00                                            | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>13.774,64</b>                                | <b>14.200</b>              | <b>14.200</b>                         | <b>14.200</b>                                                                        | <b>14.200</b>                                                                         | <b>14.200</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 148.086,48                                      | 111.100                    | 132.100                               | 135.300                                                                              | 137.300                                                                               | 139.400                                                                               |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                         | 54.373,14                                       | 55.000                     | 7.800                                 | 8.000                                                                                | 8.100                                                                                 | 8.200                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                   | 41.896,66                                       | 43.000                     | 96.500                                | 98.900                                                                               | 100.400                                                                               | 102.000                                                                               |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 38.228,37                                       | 1.100                      | 1.100                                 | 1.100                                                                                | 1.100                                                                                 | 1.100                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.895,09                                        | 3.000                      | 6.600                                 | 6.700                                                                                | 6.800                                                                                 | 6.900                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 8.267,94                                        | 8.500                      | 19.600                                | 20.100                                                                               | 20.400                                                                                | 20.700                                                                                |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 2.425,28                                        | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.690,88                                        | 3.800                      | 4.800                                 | 4.800                                                                                | 4.800                                                                                 | 4.800                                                                                 |
| 42410020 Schädlingsbekämpfung                                                  | 1.309,83                                        | 2.000                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 42410190 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Markt           | 629,85                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 42710000 Kosten für Schiedspersonenwesen                                       | 751,20                                          | 800                        | 800                                   | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 16. - Abschreibungen                                                           | 321,32                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 47212200 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren                | 118,50                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 47212920 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern                         | 202,82                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                     | 15.736,50                                       | 15.000                     | 15.000                                | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 43180010 Zuschuss für die Unterbringung von Fundtieren                         | 15.736,50                                       | 15.000                     | 15.000                                | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 3.202,35                                        | 6.100                      | 6.600                                 | 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                             | 2.261,55                                        | 1.000                      | 1.500                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten                                       | 66,81                                           | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                        | 0,00                                            | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 44310110 ordnungsbehördliche Ersatzmaßnahmen                                   | 24,99                                           | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>170.037,53</b>                               | <b>136.000</b>             | <b>158.500</b>                        | <b>161.200</b>                                                                       | <b>163.200</b>                                                                        | <b>165.300</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-156.262,89</b>                              | <b>-121.800</b>            | <b>-144.300</b>                       | <b>-147.000</b>                                                                      | <b>-149.000</b>                                                                       | <b>-151.100</b>                                                                       |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-156.262,89</b>                              | <b>-121.800</b>            | <b>-144.300</b>                       | <b>-147.000</b>                                                                      | <b>-149.000</b>                                                                       | <b>-151.100</b>                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-156.262,89</b>                              | <b>-121.800</b>            | <b>-144.300</b>                       | <b>-147.000</b>                                                                      | <b>-149.000</b>                                                                       | <b>-151.100</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 55

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Herr Cieplik

### Pflichtaufgabe

Ja

| Erträge und Aufwendungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                         | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                       | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 40.986,91                                       | 20.000                     | 20.000                                | 20.000                                                                               | 20.000                                                                                | 20.000                                                                                |
| 31420010 Zuweisung Feuerschutzsteuer                                                    | 23.772,04                                       | 20.000                     | 20.000                                | 20.000                                                                               | 20.000                                                                                | 20.000                                                                                |
| 31480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                          | 17.214,87                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                 | 25.830,55                                       | 23.000                     | 25.100                                | 25.100                                                                               | 21.900                                                                                | 21.500                                                                                |
| 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuwendungen      | 24.846,86                                       | 22.100                     | 24.200                                | 24.200                                                                               | 21.900                                                                                | 21.500                                                                                |
| 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten                    | 983,69                                          | 900                        | 900                                   | 900                                                                                  | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                     | 4.397,91                                        | 10.600                     | 10.600                                | 10.600                                                                               | 10.600                                                                                | 10.600                                                                                |
| 33210050 Entgelte Feuerwehrhaus Nordstemmen                                             | 764,00                                          | 600                        | 600                                   | 600                                                                                  | 600                                                                                   | 600                                                                                   |
| 33210070 Kostenerstattungen für Hilfeleistungen                                         | 3.633,91                                        | 10.000                     | 10.000                                | 10.000                                                                               | 10.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                          | 496,30                                          | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 34210000 Erträge aus Verkauf                                                            | 496,30                                          | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                                            | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                      | 534,79                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von<br>Rückstellungen          | 534,79                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>72.246,46</b>                                | <b>53.800</b>              | <b>55.900</b>                         | <b>55.900</b>                                                                        | <b>52.700</b>                                                                         | <b>52.300</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                              | 69.253,30                                       | 61.000                     | 59.800                                | 61.200                                                                               | 62.000                                                                                | 62.900                                                                                |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                  | 16.287,32                                       | 16.600                     | 9.800                                 | 10.100                                                                               | 10.200                                                                                | 10.300                                                                                |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                            | 31.851,74                                       | 32.900                     | 37.300                                | 38.200                                                                               | 38.800                                                                                | 39.400                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                           | 11.533,66                                       | 1.900                      | 1.900                                 | 1.900                                                                                | 1.900                                                                                 | 1.900                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                     | 2.175,37                                        | 2.300                      | 2.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.600                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                      | 6.581,93                                        | 6.600                      | 7.600                                 | 7.800                                                                                | 7.900                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer             | 823,28                                          | 700                        | 700                                   | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 188.412,78                                      | 227.400                    | 339.400                               | 304.200                                                                              | 216.200                                                                               | 217.300                                                                               |
| 42110080 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Feuerwehrhäuser          | 43.380,69                                       | 12.900                     | 25.600                                | 102.500                                                                              | 13.000                                                                                | 35.000                                                                                |
| 42120020 Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen                                    | 15.472,23                                       | 16.000                     | 100                                   | 16.000                                                                               | 16.000                                                                                | 100                                                                                   |
| 42210030 Reparatur Feuerwehrgeräte                                                      | 4.534,32                                        | 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<br>Umsatzsteuer | 14.521,73                                       | 32.000                     | 53.000                                | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| 42220010 Beschaffung Atemschutzmaterial bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer                | 0,00                                            | 0                          | 8.000                                 | 10.000                                                                               | 11.500                                                                                | 6.500                                                                                 |
| 42310045 Miete Kleiderkammer                                                            | 0,00                                            | 0                          | 4.200                                 | 4.200                                                                                | 4.200                                                                                 | 4.200                                                                                 |
| 42410210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Feuerwehrhäuser       | 28.399,17                                       | 38.500                     | 40.500                                | 40.500                                                                               | 40.500                                                                                | 40.500                                                                                |
| 42510030 Haltung von Fahrzeugen Freiwillige Feuerwehr                                   | 41.636,60                                       | 40.000                     | 40.000                                | 40.000                                                                               | 40.000                                                                                | 40.000                                                                                |
| 42610000 Ausbildungskosten für Feuerwehrleute                                           | 20.990,89                                       | 25.000                     | 25.000                                | 18.000                                                                               | 18.000                                                                                | 18.000                                                                                |
| 42610010 Schutzbekleidung                                                               | 16.768,32                                       | 50.000                     | 130.000                               | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| 42810000 Verbrauchsmaterial                                                             | 997,53                                          | 3.000                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 56

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

| Erträge und Aufwendungen                                                                                                                                                          | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                   | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                 | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 42910000 Nutzungsentgelte für DGH Barnten und Mahlerten                                                                                                                           | 950,00                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 16. - Abschreibungen                                                                                                                                                              | 147.166,72                                      | 141.600                    | 139.100                               | 115.200                                                                              | 101.800                                                                               | 99.300                                                                                |
| 47110220 AfA auf Lizenzen                                                                                                                                                         | 31,73                                           | 0                          | 400                                   | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 0                                                                                     |
| 47113500 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz                                                                                     | 21.514,72                                       | 21.600                     | 21.600                                | 21.600                                                                               | 21.600                                                                                | 21.600                                                                                |
| 47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                                                                                                                      | 13.925,33                                       | 11.800                     | 14.600                                | 9.800                                                                                | 7.200                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| 47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                                                                                             | 68.365,47                                       | 68.400                     | 68.400                                | 68.400                                                                               | 63.000                                                                                | 63.000                                                                                |
| 47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen                                                                                                                                            | 3.996,08                                        | 3.900                      | 4.400                                 | 4.400                                                                                | 4.400                                                                                 | 4.400                                                                                 |
| 47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                               | 5.441,69                                        | 2.900                      | 5.300                                 | 5.200                                                                                | 5.200                                                                                 | 3.300                                                                                 |
| 47118000 Auflösung Sammelposten                                                                                                                                                   | 33.891,70                                       | 33.000                     | 24.400                                | 5.400                                                                                | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                                                                                                                        | 31.442,51                                       | 32.500                     | 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                                                                                                                                                     | 28.942,51                                       | 30.000                     | 30.000                                | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                           | 71.530,93                                       | 77.800                     | 85.800                                | 78.300                                                                               | 78.300                                                                                | 78.300                                                                                |
| 44210080 Aufwand für ehrenamtliche Feuerwehrleute                                                                                                                                 | 16.143,00                                       | 30.000                     | 30.000                                | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| 44210090 Umlage Feuerwehrunfallkasse                                                                                                                                              | 13.961,09                                       | 14.500                     | 14.500                                | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 44210100 Verdienstausfall Freiwillige Feuerwehr                                                                                                                                   | 22.943,69                                       | 16.000                     | 16.000                                | 16.000                                                                               | 16.000                                                                                | 16.000                                                                                |
| 44210110 Ärztliche Untersuchungen Freiwillige Feuerwehr                                                                                                                           | 11.931,70                                       | 6.000                      | 14.000                                | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 44290000 Sonstige Aufwendungen (vermischte Ausgaben)                                                                                                                              | 532,61                                          | 1.500                      | 1.500                                 | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften                                                                                                                                | 1.465,65                                        | 1.300                      | 1.300                                 | 1.300                                                                                | 1.300                                                                                 | 1.300                                                                                 |
| 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                           | 1.167,47                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 44310120 Femmeldegebühren                                                                                                                                                         | 3.385,72                                        | 6.500                      | 6.500                                 | 6.500                                                                                | 6.500                                                                                 | 6.500                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                                       | <b>507.806,24</b>                               | <b>540.300</b>             | <b>656.600</b>                        | <b>591.400</b>                                                                       | <b>490.800</b>                                                                        | <b>490.300</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                | <b>-435.559,78</b>                              | <b>-486.500</b>            | <b>-600.700</b>                       | <b>-535.500</b>                                                                      | <b>-438.100</b>                                                                       | <b>-438.000</b>                                                                       |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                                                                                                                    | 12.000,00                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 50290000 Sonstige periodenfremde Erträge                                                                                                                                          | 12.000,00                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                               | 8.164,92                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 51310000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen                                                                                                                          | 8.000,55                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Buchung nur über AnBu) | 164,37                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                           | <b>3.835,08</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                                                                                                                       | <b>-431.724,70</b>                              | <b>-486.500</b>            | <b>-600.700</b>                       | <b>-535.500</b>                                                                      | <b>-438.100</b>                                                                       | <b>-438.000</b>                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>-431.724,70</b>                              | <b>-486.500</b>            | <b>-600.700</b>                       | <b>-535.500</b>                                                                      | <b>-438.100</b>                                                                       | <b>-438.000</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 57

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 4.532,17                                        | 6.000                      | 9.000                                 | 9.000                                                                                | 9.000                                                                                 | 9.000                                                                                 |
| 31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                        | 1.216,67                                        | 3.000                      | 6.000                                 | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 31410010 Zusatzleistungen vom Land für Systembetreuung                                   | 3.315,50                                        | 3.000                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 14.360,36                                       | 12.500                     | 17.200                                | 17.200                                                                               | 17.200                                                                                | 17.200                                                                                |
| 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen          | 14.360,36                                       | 12.500                     | 17.200                                | 17.200                                                                               | 17.200                                                                                | 17.200                                                                                |
| 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                                                       | 70,00                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen              | 70,00                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>19.462,53</b>                                | <b>18.500</b>              | <b>26.200</b>                         | <b>26.200</b>                                                                        | <b>26.200</b>                                                                         | <b>26.200</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                               | 192.271,42                                      | 200.900                    | 218.400                               | 223.300                                                                              | 226.500                                                                               | 229.600                                                                               |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                   | 1.850,61                                        | 1.900                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.100                                                                                 | 2.100                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                             | 147.178,26                                      | 151.400                    | 161.200                               | 165.000                                                                              | 167.400                                                                               | 169.900                                                                               |
| 40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                        | 2.763,06                                        | 6.400                      | 12.800                                | 12.800                                                                               | 12.800                                                                                | 12.800                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                            | 1.297,16                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                      | 9.648,30                                        | 10.100                     | 10.100                                | 10.300                                                                               | 10.500                                                                                | 10.600                                                                                |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                       | 28.796,10                                       | 30.300                     | 31.500                                | 32.400                                                                               | 32.900                                                                                | 33.400                                                                                |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer              | 737,93                                          | 800                        | 800                                   | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 151.338,12                                      | 150.300                    | 145.700                               | 183.900                                                                              | 161.500                                                                               | 136.700                                                                               |
| 42110280 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Nordstemmen      | 41.668,01                                       | 19.400                     | 22.400                                | 41.100                                                                               | 42.700                                                                                | 18.500                                                                                |
| 42110330 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Schlingweg         | 3.546,65                                        | 1.800                      | 4.100                                 | 27.100                                                                               | 3.100                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer     | 19.539,81                                       | 10.000                     | 8.500                                 | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 42410030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GS Nordstemmen            | 38.837,02                                       | 54.000                     | 45.000                                | 45.000                                                                               | 45.000                                                                                | 45.000                                                                                |
| 42410040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GS No Reinigung Turnhalle | 3.000,00                                        | 3.000                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 42410370 Steuern und Versicherungen GS Nordstemmen                                       | 5.702,60                                        | 5.700                      | 6.300                                 | 6.300                                                                                | 6.300                                                                                 | 6.300                                                                                 |
| 42410550 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Nordstemmen     | 807,87                                          | 3.200                      | 3.200                                 | 3.200                                                                                | 3.200                                                                                 | 3.200                                                                                 |
| 42710000 Lehr- und Lernmittel, Systempflege (Budget)                                     | 2.903,59                                        | 7.500                      | 7.500                                 | 7.500                                                                                | 7.500                                                                                 | 7.500                                                                                 |
| 42710030 Schwimmunterricht (auf Nachweis)                                                | 3.854,57                                        | 6.000                      | 6.000                                 | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 42910000 Nutzungsentgelt Turnhalle Schlingweg                                            | 8.700,00                                        | 9.000                      | 9.000                                 | 9.000                                                                                | 9.000                                                                                 | 9.000                                                                                 |
| 42910020 Personalkostenzuschuss zur Durchführung der Offenen Ganztagschule               | 16.000,00                                       | 19.500                     | 19.500                                | 19.500                                                                               | 19.500                                                                                | 19.500                                                                                |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 58

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 42910022 Zuschuss Projekt LeFIS                                                | 6.778,00                                        | 11.200                     | 11.200                                | 11.200                                                                               | 11.200                                                                                | 11.200                                                                                |
| 16. - Abschreibungen                                                           | 57.001,35                                       | 54.700                     | 61.900                                | 60.600                                                                               | 55.400                                                                                | 55.400                                                                                |
| 47113300 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen                             | 40.037,12                                       | 40.100                     | 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                                                                                 |
| 47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen                                         | 1.999,83                                        | 0                          | 5.200                                 | 5.200                                                                                | 5.200                                                                                 | 5.200                                                                                 |
| 47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 6.083,08                                        | 6.000                      | 8.200                                 | 8.200                                                                                | 8.200                                                                                 | 8.200                                                                                 |
| 47118000 Auflösung Sammelposten                                                | 7.022,50                                        | 6.700                      | 6.500                                 | 5.200                                                                                | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 9.530,75                                        | 7.500                      | 7.500                                 | 7.500                                                                                | 7.500                                                                                 | 7.500                                                                                 |
| 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget)                               | 9.530,75                                        | 7.500                      | 7.500                                 | 7.500                                                                                | 7.500                                                                                 | 7.500                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>410.141,64</b>                               | <b>413.400</b>             | <b>433.500</b>                        | <b>475.300</b>                                                                       | <b>450.900</b>                                                                        | <b>429.200</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-390.679,11</b>                              | <b>-394.900</b>            | <b>-407.300</b>                       | <b>-449.100</b>                                                                      | <b>-424.700</b>                                                                       | <b>-403.000</b>                                                                       |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                            | 249,90                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 51310000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen                       | 249,90                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>-249,90</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-390.929,01</b>                              | <b>-394.900</b>            | <b>-407.300</b>                       | <b>-449.100</b>                                                                      | <b>-424.700</b>                                                                       | <b>-403.000</b>                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-390.929,01</b>                              | <b>-394.900</b>            | <b>-407.300</b>                       | <b>-449.100</b>                                                                      | <b>-424.700</b>                                                                       | <b>-403.000</b>                                                                       |





## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 59

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                           | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                         | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 6.784,50                                        | 6.000                      | 9.000                                 | 9.000                                                                                | 9.000                                                                                 | 9.000                                                                                 |
| 31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                         | 3.469,00                                        | 3.000                      | 6.000                                 | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 31410010 Zusatzleistungen vom Land für Systembetreuung                                    | 3.315,50                                        | 3.000                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   | 8.699,41                                        | 7.700                      | 9.100                                 | 9.100                                                                                | 9.100                                                                                 | 9.100                                                                                 |
| 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen           | 8.699,41                                        | 7.700                      | 9.100                                 | 9.100                                                                                | 9.100                                                                                 | 9.100                                                                                 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 500,00                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                               | 500,00                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>15.983,91</b>                                | <b>13.700</b>              | <b>18.100</b>                         | <b>18.100</b>                                                                        | <b>18.100</b>                                                                         | <b>18.100</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                | 197.610,36                                      | 196.400                    | 232.200                               | 237.200                                                                              | 240.400                                                                               | 243.400                                                                               |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                    | 1.850,61                                        | 1.900                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.100                                                                                 | 2.100                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                              | 148.241,81                                      | 147.500                    | 174.700                               | 178.600                                                                              | 181.000                                                                               | 183.400                                                                               |
| 40190000 Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)                                 | 6.310,48                                        | 6.600                      | 12.800                                | 12.800                                                                               | 12.800                                                                                | 12.800                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                             | 1.297,16                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                       | 9.669,16                                        | 9.800                      | 10.100                                | 10.300                                                                               | 10.500                                                                                | 10.600                                                                                |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                        | 29.537,85                                       | 30.000                     | 32.000                                | 32.900                                                                               | 33.400                                                                                | 33.900                                                                                |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer               | 703,29                                          | 600                        | 600                                   | 600                                                                                  | 600                                                                                   | 600                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 109.211,25                                      | 112.700                    | 144.500                               | 217.400                                                                              | 122.900                                                                               | 116.700                                                                               |
| 42110160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Barnten           | 38.399,87                                       | 14.200                     | 41.800                                | 115.700                                                                              | 21.200                                                                                | 15.000                                                                                |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer      | 6.993,60                                        | 14.600                     | 11.000                                | 10.000                                                                               | 10.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 42410050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 21.405,43                                       | 36.300                     | 38.200                                | 38.200                                                                               | 38.200                                                                                | 38.200                                                                                |
| 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                                                       | 4.610,47                                        | 4.600                      | 5.000                                 | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 42710000 Lehr- und Lernmittel, Systempflege (Budget)                                      | 5.197,54                                        | 5.900                      | 8.400                                 | 8.400                                                                                | 8.400                                                                                 | 8.400                                                                                 |
| 42710030 Schwimmunterricht (auf Nachweis)                                                 | 2.104,84                                        | 3.000                      | 6.000                                 | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 42910000 Nutzungsentgelte für Wilhelm-Böllersen-Halle und Lauf- und Sprunganlage          | 3.800,00                                        | 3.800                      | 3.800                                 | 3.800                                                                                | 3.800                                                                                 | 3.800                                                                                 |
| 42910020 Personalkostenzuschuss zur Durchführung der Offenen Ganztagschule                | 12.500,00                                       | 12.600                     | 12.600                                | 12.600                                                                               | 12.600                                                                                | 12.600                                                                                |
| 42910022 Zuschuss Projekt LeFIS                                                           | 7.719,50                                        | 11.200                     | 11.200                                | 11.200                                                                               | 11.200                                                                                | 11.200                                                                                |
| 16. - Abschreibungen                                                                      | 37.183,50                                       | 35.200                     | 38.800                                | 38.400                                                                               | 34.900                                                                                | 34.600                                                                                |
| 47113300 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen                                        | 21.297,35                                       | 20.500                     | 21.300                                | 21.300                                                                               | 21.300                                                                                | 21.300                                                                                |
| 47114420 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.643,03                                        | 1.700                      | 1.700                                 | 1.700                                                                                | 1.700                                                                                 | 1.700                                                                                 |
| 47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                              | 2.618,20                                        | 2.700                      | 2.700                                 | 2.700                                                                                | 2.700                                                                                 | 2.700                                                                                 |
| 47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen                                                    | 803,55                                          | 0                          | 900                                   | 900                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 6.456,10                                        | 6.100                      | 8.400                                 | 8.400                                                                                | 8.300                                                                                 | 8.000                                                                                 |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 60

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 47118000 Auflösung Sammelposten                                                | 4.365,27                                        | 4.200                      | 3.800                                 | 3.400                                                                                | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 7.118,57                                        | 5.900                      | 5.900                                 | 5.900                                                                                | 5.900                                                                                 | 5.900                                                                                 |
| 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Budget)                               | 7.118,57                                        | 5.900                      | 5.900                                 | 5.900                                                                                | 5.900                                                                                 | 5.900                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>351.123,68</b>                               | <b>350.200</b>             | <b>421.400</b>                        | <b>498.900</b>                                                                       | <b>404.100</b>                                                                        | <b>400.600</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-335.139,77</b>                              | <b>-336.500</b>            | <b>-403.300</b>                       | <b>-480.800</b>                                                                      | <b>-386.000</b>                                                                       | <b>-382.500</b>                                                                       |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-335.139,77</b>                              | <b>-336.500</b>            | <b>-403.300</b>                       | <b>-480.800</b>                                                                      | <b>-386.000</b>                                                                       | <b>-382.500</b>                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-335.139,77</b>                              | <b>-336.500</b>            | <b>-403.300</b>                       | <b>-480.800</b>                                                                      | <b>-386.000</b>                                                                       | <b>-382.500</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 61

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                      | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                    | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 11.681,00                                       | 12.000                     | 13.000                                | 13.000                                                                               | 13.000                                                                                | 13.000                                                                                |
| 31410040 Baukostenzuschuss Land Inklusion                                            | 11.681,00                                       | 12.000                     | 13.000                                | 13.000                                                                               | 13.000                                                                                | 13.000                                                                                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>11.681,00</b>                                | <b>12.000</b>              | <b>13.000</b>                         | <b>13.000</b>                                                                        | <b>13.000</b>                                                                         | <b>13.000</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                           | 18.165,57                                       | 16.800                     | 18.500                                | 18.900                                                                               | 19.100                                                                                | 19.400                                                                                |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                               | 5.878,86                                        | 6.100                      | 7.800                                 | 8.000                                                                                | 8.100                                                                                 | 8.200                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                   | 6.113,75                                        | 6.300                      | 6.300                                 | 6.500                                                                                | 6.600                                                                                 | 6.700                                                                                 |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                        | 4.238,22                                        | 2.200                      | 2.200                                 | 2.200                                                                                | 2.200                                                                                 | 2.200                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                        | 423,53                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte         | 1.234,88                                        | 1.300                      | 1.300                                 | 1.300                                                                                | 1.300                                                                                 | 1.400                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer          | 276,33                                          | 400                        | 400                                   | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 1.820,00                                        | 3.000                      | 3.500                                 | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                                            | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 42710000 Eintrittsgelder für Schulen im Freizeitbad                                  | 1.820,00                                        | 2.000                      | 2.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 26.249,24                                       | 29.200                     | 29.200                                | 29.200                                                                               | 29.200                                                                                | 29.200                                                                                |
| 44310080 GEMA-Gebühren                                                               | 81,56                                           | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 44410030 Schülerunfallversicherung                                                   | 26.167,68                                       | 29.000                     | 29.000                                | 29.000                                                                               | 29.000                                                                                | 29.000                                                                                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>46.234,81</b>                                | <b>49.000</b>              | <b>51.200</b>                         | <b>51.600</b>                                                                        | <b>51.800</b>                                                                         | <b>52.100</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-34.553,81</b>                               | <b>-37.000</b>             | <b>-38.200</b>                        | <b>-38.600</b>                                                                       | <b>-38.800</b>                                                                        | <b>-39.100</b>                                                                        |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-34.553,81</b>                               | <b>-37.000</b>             | <b>-38.200</b>                        | <b>-38.600</b>                                                                       | <b>-38.800</b>                                                                        | <b>-39.100</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-34.553,81</b>                               | <b>-37.000</b>             | <b>-38.200</b>                        | <b>-38.600</b>                                                                       | <b>-38.800</b>                                                                        | <b>-39.100</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 62

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Herr Tischbier

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                      | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                    | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                       | 20,00                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 34210000 Erträge aus Verkauf                                                         | 20,00                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>20,00</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                           | 10.383,10                                       | 9.800                      | 11.600                                | 11.900                                                                               | 11.900                                                                                | 12.100                                                                                |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                               | 2.939,36                                        | 3.100                      | 3.900                                 | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.100                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                   | 4.075,89                                        | 4.200                      | 4.200                                 | 4.400                                                                                | 4.400                                                                                 | 4.500                                                                                 |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                        | 2.119,11                                        | 1.100                      | 2.100                                 | 2.100                                                                                | 2.100                                                                                 | 2.100                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                        | 282,33                                          | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte         | 823,25                                          | 900                        | 900                                   | 900                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer          | 143,16                                          | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 1.493,70                                        | 1.000                      | 2.500                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.493,70                                        | 1.000                      | 2.500                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 182,24                                          | 1.800                      | 2.800                                 | 1.800                                                                                | 1.800                                                                                 | 1.800                                                                                 |
| 44210085 Aufwand für ehrenamtliche Heimatpflegepersonen                              | 0,00                                            | 1.300                      | 1.300                                 | 1.300                                                                                | 1.300                                                                                 | 1.300                                                                                 |
| 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                              | 182,24                                          | 500                        | 1.500                                 | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>12.059,04</b>                                | <b>12.600</b>              | <b>16.900</b>                         | <b>14.700</b>                                                                        | <b>14.700</b>                                                                         | <b>14.900</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-12.039,04</b>                               | <b>-12.600</b>             | <b>-16.900</b>                        | <b>-14.700</b>                                                                       | <b>-14.700</b>                                                                        | <b>-14.900</b>                                                                        |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-12.039,04</b>                               | <b>-12.600</b>             | <b>-16.900</b>                        | <b>-14.700</b>                                                                       | <b>-14.700</b>                                                                        | <b>-14.900</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-12.039,04</b>                               | <b>-12.600</b>             | <b>-16.900</b>                        | <b>-14.700</b>                                                                       | <b>-14.700</b>                                                                        | <b>-14.900</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 63

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Herr Tischbier

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 15.325,33                                       | 15.300                     | 15.300                                | 15.300                                                                               | 15.300                                                                                | 15.300                                                                                |
| 34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)        | 15.325,33                                       | 15.300                     | 15.300                                | 15.300                                                                               | 15.300                                                                                | 15.300                                                                                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>15.325,33</b>                                | <b>15.300</b>              | <b>15.300</b>                         | <b>15.300</b>                                                                        | <b>15.300</b>                                                                         | <b>15.300</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 17.851,57                                       | 3.600                      | 26.000                                | 26.700                                                                               | 27.100                                                                                | 27.500                                                                                |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                   | 14.098,74                                       | 2.700                      | 20.500                                | 21.000                                                                               | 21.300                                                                                | 21.600                                                                                |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 921,52                                          | 200                        | 1.300                                 | 1.400                                                                                | 1.400                                                                                 | 1.400                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 2.768,52                                        | 600                        | 4.100                                 | 4.200                                                                                | 4.300                                                                                 | 4.400                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 62,79                                           | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 18. - Transferaufwendungen                                                     | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 43390000 Sonstige soziale Leistungen                                           | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>17.851,57</b>                                | <b>4.100</b>               | <b>26.500</b>                         | <b>27.200</b>                                                                        | <b>27.600</b>                                                                         | <b>28.000</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.526,24</b>                                | <b>11.200</b>              | <b>-11.200</b>                        | <b>-11.900</b>                                                                       | <b>-12.300</b>                                                                        | <b>-12.700</b>                                                                        |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-2.526,24</b>                                | <b>11.200</b>              | <b>-11.200</b>                        | <b>-11.900</b>                                                                       | <b>-12.300</b>                                                                        | <b>-12.700</b>                                                                        |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.526,24</b>                                | <b>11.200</b>              | <b>-11.200</b>                        | <b>-11.900</b>                                                                       | <b>-12.300</b>                                                                        | <b>-12.700</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 64

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Herr Cieplik

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                      | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                    | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                  | 3.120,00                                        | 3.000                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                    | 3.120,00                                        | 3.000                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>3.120,00</b>                                 | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>                          | <b>3.000</b>                                                                         | <b>3.000</b>                                                                          | <b>3.000</b>                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                           | 4.771,47                                        | 5.100                      | 5.200                                 | 5.400                                                                                | 5.500                                                                                 | 5.600                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                         | 3.749,39                                        | 3.900                      | 4.000                                 | 4.200                                                                                | 4.200                                                                                 | 4.300                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                  | 258,89                                          | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                   | 745,22                                          | 800                        | 800                                   | 800                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer          | 17,97                                           | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 12.612,67                                       | 8.200                      | 23.500                                | 8.500                                                                                | 8.500                                                                                 | 8.800                                                                                 |
| 42110380 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 7.419,32                                        | 1.200                      | 16.200                                | 1.200                                                                                | 1.200                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| Obdachlosenunterkünfte                                                               |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 42310040 Mieten für Obdachlose                                                       | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 42410270 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Obdachlose            | 5.193,35                                        | 6.000                      | 6.300                                 | 6.300                                                                                | 6.300                                                                                 | 6.300                                                                                 |
| 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                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>19.951,14</b>                                | <b>16.400</b>              | <b>31.800</b>                         | <b>17.000</b>                                                                        | <b>17.100</b>                                                                         | <b>17.500</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-16.831,14</b>                               | <b>-13.400</b>             | <b>-28.800</b>                        | <b>-14.000</b>                                                                       | <b>-14.100</b>                                                                        | <b>-14.500</b>                                                                        |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-16.831,14</b>                               | <b>-13.400</b>             | <b>-28.800</b>                        | <b>-14.000</b>                                                                       | <b>-14.100</b>                                                                        | <b>-14.500</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-16.831,14</b>                               | <b>-13.400</b>             | <b>-28.800</b>                        | <b>-14.000</b>                                                                       | <b>-14.100</b>                                                                        | <b>-14.500</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 65

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 66

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Frau Dombrowski

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 3.440,44                                        | 4.600                      | 2.300                                 | 2.300                                                                                | 2.300                                                                                 | 2.300                                                                                 |
| 40110000 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 587,73                                          | 700                        | 800                                   | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                             | 1.866,93                                        | 2.700                      | 800                                   | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 423,87                                          | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                  | 154,05                                          | 200                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte   | 374,19                                          | 600                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 33,67                                           | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 18. - Transferaufwendungen                                                     | 2.500,00                                        | 3.000                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 43180030 Seniorenarbeit / Zuschuss an KOMM e.V.                                | 2.500,00                                        | 3.000                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>5.940,44</b>                                 | <b>7.600</b>               | <b>5.300</b>                          | <b>5.300</b>                                                                         | <b>5.300</b>                                                                          | <b>5.300</b>                                                                          |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-5.940,44</b>                                | <b>-7.600</b>              | <b>-5.300</b>                         | <b>-5.300</b>                                                                        | <b>-5.300</b>                                                                         | <b>-5.300</b>                                                                         |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-5.940,44</b>                                | <b>-7.600</b>              | <b>-5.300</b>                         | <b>-5.300</b>                                                                        | <b>-5.300</b>                                                                         | <b>-5.300</b>                                                                         |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.940,44</b>                                | <b>-7.600</b>              | <b>-5.300</b>                         | <b>-5.300</b>                                                                        | <b>-5.300</b>                                                                         | <b>-5.300</b>                                                                         |





## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 67

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Frau Wrobel

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                  | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 79.814,77                                       | 210.000                    | 220.000                               | 220.000                                                                              | 220.000                                                                               | 220.000                                                                               |
| 31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                      | 79.814,77                                       | 210.000                    | 220.000                               | 220.000                                                                              | 220.000                                                                               | 220.000                                                                               |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                   | 52.021,16                                       | 70.000                     | 60.000                                | 60.000                                                                               | 60.000                                                                                | 60.000                                                                                |
| 34610000 Elternbeiträge für Tagespflege                                          | 52.021,16                                       | 70.000                     | 60.000                                | 60.000                                                                               | 60.000                                                                                | 60.000                                                                                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                           | <b>131.835,93</b>                               | <b>280.000</b>             | <b>280.000</b>                        | <b>280.000</b>                                                                       | <b>280.000</b>                                                                        | <b>280.000</b>                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                       | 17.897,13                                       | 22.900                     | 13.500                                | 13.900                                                                               | 14.000                                                                                | 14.200                                                                                |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 13.978,46                                       | 17.900                     | 10.600                                | 10.900                                                                               | 11.000                                                                                | 11.200                                                                                |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                              | 1.088,85                                        | 1.300                      | 700                                   | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer               | 2.761,65                                        | 3.600                      | 2.100                                 | 2.200                                                                                | 2.200                                                                                 | 2.200                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer      | 68,17                                           | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                                            | 1.500                      | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 42910040 Aus- und Fortbildungskosten für Tagespflegepersonen                     | 0,00                                            | 1.500                      | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 16. - Abschreibungen                                                             | 0,00                                            | 700                        | 700                                   | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 47110100 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen vom Land nach RIK | 0,00                                            | 700                        | 700                                   | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 18. - Transferaufwendungen                                                       | 213.776,64                                      | 280.000                    | 280.000                               | 280.000                                                                              | 280.000                                                                               | 280.000                                                                               |
| 43180010 Kosten für die Betreuung in Tagespflege                                 | 213.776,64                                      | 280.000                    | 280.000                               | 280.000                                                                              | 280.000                                                                               | 280.000                                                                               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>231.673,77</b>                               | <b>305.100</b>             | <b>294.200</b>                        | <b>294.600</b>                                                                       | <b>294.700</b>                                                                        | <b>294.900</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-99.837,84</b>                               | <b>-25.100</b>             | <b>-14.200</b>                        | <b>-14.600</b>                                                                       | <b>-14.700</b>                                                                        | <b>-14.900</b>                                                                        |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-99.837,84</b>                               | <b>-25.100</b>             | <b>-14.200</b>                        | <b>-14.600</b>                                                                       | <b>-14.700</b>                                                                        | <b>-14.900</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-99.837,84</b>                               | <b>-25.100</b>             | <b>-14.200</b>                        | <b>-14.600</b>                                                                       | <b>-14.700</b>                                                                        | <b>-14.900</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 68

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Frau Dombrowski

| Erträge und Aufwendungen                                                                                 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                               |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 14.400,00                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 31410030 Zuwendung Land zur Förderung kriminalpräventiver Projekte                                       | 14.400,00                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                  | 613,55                                          | 600                        | 600                                   | 600                                                                                  | 600                                                                                   | 600                                                                                   |
| 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuwendungen                       | 613,55                                          | 600                        | 600                                   | 600                                                                                  | 600                                                                                   | 600                                                                                   |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 1.148,99                                        | 1.100                      | 1.100                                 | 1.100                                                                                | 1.100                                                                                 | 1.100                                                                                 |
| 34880020 Erstattungen Gemeindejugendring Nordstemmen e.V. für<br>Fahrzeughaltung                         | 1.148,99                                        | 1.100                      | 1.100                                 | 1.100                                                                                | 1.100                                                                                 | 1.100                                                                                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>16.162,54</b>                                | <b>1.700</b>               | <b>1.700</b>                          | <b>1.700</b>                                                                         | <b>1.700</b>                                                                          | <b>1.700</b>                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                               | 12.463,09                                       | 14.400                     | 15.200                                | 15.400                                                                               | 15.600                                                                                | 15.800                                                                                |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                   | 2.939,36                                        | 3.100                      | 3.900                                 | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.100                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                             | 4.063,05                                        | 4.200                      | 4.200                                 | 4.300                                                                                | 4.400                                                                                 | 4.500                                                                                 |
| 40190000 Sonstige Beschäftigte                                                                           | 2.139,85                                        | 3.500                      | 3.500                                 | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                            | 2.119,11                                        | 2.200                      | 2.200                                 | 2.200                                                                                | 2.200                                                                                 | 2.200                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                      | 279,02                                          | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                       | 779,07                                          | 800                        | 800                                   | 800                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 143,63                                          | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 2.142,24                                        | 2.400                      | 2.400                                 | 2.400                                                                                | 2.400                                                                                 | 2.400                                                                                 |
| 42510040 Haltung von Fahrzeugen Jugendpflege                                                             | 2.142,24                                        | 2.400                      | 2.400                                 | 2.400                                                                                | 2.400                                                                                 | 2.400                                                                                 |
| 16. - Abschreibungen                                                                                     | 2.348,95                                        | 2.200                      | 4.200                                 | 4.200                                                                                | 2.200                                                                                 | 2.200                                                                                 |
| 47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus<br>geleisteten Investitionszuwendungen | 162,16                                          | 0                          | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 47113400 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und<br>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                                                                               | 147.732,86                                      | 160.000                    | 170.000                               | 170.000                                                                              | 170.000                                                                               | 170.000                                                                               |
| 43180010 Zuschuss an GJR für Kinder- und Jugendarbeit                                                    | 147.732,86                                      | 160.000                    | 170.000                               | 170.000                                                                              | 170.000                                                                               | 170.000                                                                               |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 18.524,89                                       | 600                        | 600                                   | 600                                                                                  | 600                                                                                   | 600                                                                                   |
| 44290000 Mitgliedsbeitrag an Gemeindejugendring                                                          | 511,00                                          | 600                        | 600                                   | 600                                                                                  | 600                                                                                   | 600                                                                                   |
| 44310190 Förderung kriminalpräventiver Projekte                                                          | 18.013,89                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>183.212,03</b>                               | <b>179.600</b>             | <b>192.400</b>                        | <b>192.600</b>                                                                       | <b>190.800</b>                                                                        | <b>191.000</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                                       | <b>-167.049,49</b>                              | <b>-177.900</b>            | <b>-190.700</b>                       | <b>-190.900</b>                                                                      | <b>-189.100</b>                                                                       | <b>-189.300</b>                                                                       |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                                              | <b>-167.049,49</b>                              | <b>-177.900</b>            | <b>-190.700</b>                       | <b>-190.900</b>                                                                      | <b>-189.100</b>                                                                       | <b>-189.300</b>                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-167.049,49</b>                              | <b>-177.900</b>            | <b>-190.700</b>                       | <b>-190.900</b>                                                                      | <b>-189.100</b>                                                                       | <b>-189.300</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 69

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 1.503.076,12                                    | 1.408.000                  | 1.406.000                             | 1.406.000                                                                            | 1.406.000                                                                             | 1.406.000                                                                             |
| 31410010 Zuweisungen vom Land 3. Kindergartenjahr                                           | 82.160,00                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 31420010 Zuweisungen vom Landkreis für Betriebskosten und Familien- u.<br>Kinderservicebüro | 1.405.930,62                                    | 1.400.000                  | 1.400.000                             | 1.400.000                                                                            | 1.400.000                                                                             | 1.400.000                                                                             |
| 31420020 Betriebskostenpauschale für auswärtige Kinder                                      | 14.985,50                                       | 8.000                      | 6.000                                 | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                     | 39.257,01                                       | 39.200                     | 39.200                                | 37.200                                                                               | 37.200                                                                                | 37.200                                                                                |
| 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuwendungen          | 39.257,01                                       | 39.200                     | 39.200                                | 37.200                                                                               | 37.200                                                                                | 37.200                                                                                |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 70,92                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 34810000 Erstattungen vom Land                                                              | 70,92                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                          | 23.764,63                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von<br>Rückstellungen              | 23.764,63                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>1.566.168,68</b>                             | <b>1.447.200</b>           | <b>1.445.200</b>                      | <b>1.443.200</b>                                                                     | <b>1.443.200</b>                                                                      | <b>1.443.200</b>                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                  | 90.210,08                                       | 89.700                     | 95.500                                | 98.000                                                                               | 99.300                                                                                | 100.700                                                                               |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                      | 5.435,92                                        | 5.600                      | 6.400                                 | 6.600                                                                                | 6.700                                                                                 | 6.800                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                | 63.601,95                                       | 65.600                     | 67.100                                | 68.800                                                                               | 69.800                                                                                | 70.800                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                               | 3.857,19                                        | 900                        | 3.900                                 | 3.900                                                                                | 3.900                                                                                 | 3.900                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                         | 4.394,34                                        | 4.500                      | 4.500                                 | 4.700                                                                                | 4.700                                                                                 | 4.800                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                          | 12.380,99                                       | 12.700                     | 13.200                                | 13.600                                                                               | 13.800                                                                                | 14.000                                                                                |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                 | 539,69                                          | 400                        | 400                                   | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 89.928,82                                       | 96.200                     | 95.800                                | 114.100                                                                              | 137.400                                                                               | 75.100                                                                                |
| 42110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita allgemein                  | 0,00                                            | 6.000                      | 6.000                                 | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 42110090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Adensen                    | 6.064,33                                        | 13.400                     | 11.400                                | 5.500                                                                                | 5.500                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 42110091 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort Adensen                    | 72,98                                           | 1.100                      | 500                                   | 4.400                                                                                | 1.900                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 42110140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Barnten                    | 5.815,48                                        | 5.200                      | 11.700                                | 3.500                                                                                | 6.500                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 42110190 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita<br>Burgstemmen             | 7.420,86                                        | 3.400                      | 4.400                                 | 8.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 42110200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Groß<br>Escherde           | 7.486,62                                        | 3.800                      | 1.500                                 | 2.400                                                                                | 2.400                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 42110230 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Heyersum                   | 8.961,04                                        | 2.200                      | 6.000                                 | 5.000                                                                                | 10.000                                                                                | 2.500                                                                                 |
| 42110290 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita<br>Nordstemmen             | 9.888,52                                        | 12.900                     | 3.900                                 | 22.000                                                                               | 51.800                                                                                | 4.000                                                                                 |
| 42110320 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort<br>Nordstemmen             | 3.584,76                                        | 2.600                      | 1.200                                 | 3.900                                                                                | 1.900                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 42110370 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Rössing                    | 10.006,02                                       | 5.500                      | 3.100                                 | 9.300                                                                                | 4.300                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 42110470 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita<br>Böttcherstraße          | 0,00                                            | 1.500                      | 4.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 42210120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Kindertagesstätten                       | 0,00                                            | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne<br>Umsatzsteuer     | 1.248,48                                        | 2.500                      | 2.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 70

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 42310080 Erbpacht Kindergarten Rössing                                         | 3.406,84                                        | 3.500                      | 3.500                                 | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 42410090 Reinigungszuschuss Turnhalle Rössing                                  | 3.000,00                                        | 3.000                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 42410300 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Adensen             | 3.192,76                                        | 3.600                      | 4.000                                 | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 42410310 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Barnten             | 1.781,46                                        | 2.100                      | 2.300                                 | 2.300                                                                                | 2.300                                                                                 | 2.300                                                                                 |
| 42410330 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Burgstemmen         | 1.372,77                                        | 1.900                      | 1.900                                 | 1.900                                                                                | 1.900                                                                                 | 1.900                                                                                 |
| 42410340 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Groß Escherde       | 1.221,64                                        | 1.700                      | 1.700                                 | 1.700                                                                                | 1.700                                                                                 | 1.700                                                                                 |
| 42410350 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Heyersum            | 1.365,11                                        | 1.800                      | 1.800                                 | 1.800                                                                                | 1.800                                                                                 | 1.800                                                                                 |
| 42410380 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Böttcherstraße      | 0,00                                            | 0                          | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 42410390 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Nordstemmen         | 1.777,10                                        | 2.500                      | 2.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 42410400 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Kita Rössing             | 1.557,05                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 42710050 Fahrtkosten Kindergartenkinder                                        | 3.825,00                                        | 4.800                      | 4.800                                 | 4.800                                                                                | 4.800                                                                                 | 4.800                                                                                 |
| 42910000 Nutzungsentgelte Sporthallen/DGH/MZH                                  | 6.880,00                                        | 7.200                      | 6.600                                 | 6.600                                                                                | 6.600                                                                                 | 6.600                                                                                 |
| 16. - Abschreibungen                                                           | 87.826,72                                       | 88.300                     | 88.900                                | 88.900                                                                               | 88.900                                                                                | 88.400                                                                                |
| 47113200 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen              | 57.085,47                                       | 57.100                     | 57.100                                | 57.100                                                                               | 57.100                                                                                | 56.800                                                                                |
| 47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                   | 138,33                                          | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 3.334,70                                        | 3.700                      | 4.300                                 | 4.300                                                                                | 4.300                                                                                 | 4.100                                                                                 |
| 47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden                            | 27.268,22                                       | 27.300                     | 27.300                                | 27.300                                                                               | 27.300                                                                                | 27.300                                                                                |
| 18. - Transferaufwendungen                                                     | 2.262.131,94                                    | 2.215.000                  | 2.435.000                             | 2.510.000                                                                            | 2.585.000                                                                             | 2.660.000                                                                             |
| 43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche       | 2.179.971,94                                    | 2.215.000                  | 2.435.000                             | 2.510.000                                                                            | 2.585.000                                                                             | 2.660.000                                                                             |
| 43180040 Beitrag 3. Kindergartenjahr - Weiterleitung an Träger                 | 82.160,00                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.530.097,56</b>                             | <b>2.489.200</b>           | <b>2.715.200</b>                      | <b>2.811.000</b>                                                                     | <b>2.910.600</b>                                                                      | <b>2.924.200</b>                                                                      |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-963.928,88</b>                              | <b>-1.042.000</b>          | <b>-1.270.000</b>                     | <b>-1.367.800</b>                                                                    | <b>-1.467.400</b>                                                                     | <b>-1.481.000</b>                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-963.928,88</b>                              | <b>-1.042.000</b>          | <b>-1.270.000</b>                     | <b>-1.367.800</b>                                                                    | <b>-1.467.400</b>                                                                     | <b>-1.481.000</b>                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-963.928,88</b>                              | <b>-1.042.000</b>          | <b>-1.270.000</b>                     | <b>-1.367.800</b>                                                                    | <b>-1.467.400</b>                                                                     | <b>-1.481.000</b>                                                                     |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 71

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 12.030,35                                       | 12.000                     | 12.000                                | 12.000                                                                               | 12.000                                                                                | 12.000                                                                                |
| 34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)        | 12.030,35                                       | 12.000                     | 12.000                                | 12.000                                                                               | 12.000                                                                                | 12.000                                                                                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>12.030,35</b>                                | <b>12.000</b>              | <b>12.000</b>                         | <b>12.000</b>                                                                        | <b>12.000</b>                                                                         | <b>12.000</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 21.770,37                                       | 27.800                     | 15.200                                | 15.500                                                                               | 15.700                                                                                | 16.000                                                                                |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                   | 17.006,44                                       | 21.800                     | 11.800                                | 12.100                                                                               | 12.300                                                                                | 12.500                                                                                |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 1.322,46                                        | 1.500                      | 800                                   | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 3.358,63                                        | 4.300                      | 2.400                                 | 2.400                                                                                | 2.400                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 82,84                                           | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 18. - Transferaufwendungen                                                     | 41.275,97                                       | 36.000                     | 30.000                                | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| 43310000 Kostenübernahme für einkommensschwache Sorgeberechtigte               | 41.275,97                                       | 36.000                     | 30.000                                | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>63.046,34</b>                                | <b>63.800</b>              | <b>45.200</b>                         | <b>45.500</b>                                                                        | <b>45.700</b>                                                                         | <b>46.000</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-51.015,99</b>                               | <b>-51.800</b>             | <b>-33.200</b>                        | <b>-33.500</b>                                                                       | <b>-33.700</b>                                                                        | <b>-34.000</b>                                                                        |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-51.015,99</b>                               | <b>-51.800</b>             | <b>-33.200</b>                        | <b>-33.500</b>                                                                       | <b>-33.700</b>                                                                        | <b>-34.000</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-51.015,99</b>                               | <b>-51.800</b>             | <b>-33.200</b>                        | <b>-33.500</b>                                                                       | <b>-33.700</b>                                                                        | <b>-34.000</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 72

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Herr Schwindt/Herr Tischbier

| Erträge und Aufwendungen                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                    | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                  | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                         |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                            | 796,99                                          | 700                        | 700                                   | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 796,99                                          | 700                        | 700                                   | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>796,99</b>                                   | <b>700</b>                 | <b>700</b>                            | <b>700</b>                                                                           | <b>700</b>                                                                            | <b>700</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                         | 16.166,71                                       | 20.600                     | 20.100                                | 20.700                                                                               | 20.800                                                                                | 21.100                                                                                |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                             | 2.351,47                                        | 2.500                      | 5.800                                 | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.100                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                       | 9.334,94                                        | 13.200                     | 9.500                                 | 9.800                                                                                | 9.900                                                                                 | 10.100                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                      | 1.695,27                                        | 900                        | 1.900                                 | 1.900                                                                                | 1.900                                                                                 | 1.900                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                | 770,07                                          | 1.000                      | 700                                   | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                 | 1.871,36                                        | 2.700                      | 1.900                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                        | 143,60                                          | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 43.369,15                                       | 45.000                     | 79.600                                | 69.300                                                                               | 53.800                                                                                | 47.200                                                                                |
| 42110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendzentrum<br>u. Jugendräume        | 3.611,75                                        | 3.800                      | 18.900                                | 13.100                                                                               | 3.100                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 42120040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielgeräte                            | 9.981,94                                        | 10.800                     | 10.800                                | 15.200                                                                               | 15.200                                                                                | 13.000                                                                                |
| 42120270 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Bauunterh.Spiel-u.Bolzplätze        | 24.932,54                                       | 21.200                     | 33.200                                | 24.300                                                                               | 18.800                                                                                | 15.000                                                                                |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne<br>Umsatzsteuer            | 570,49                                          | 1.000                      | 8.000                                 | 8.000                                                                                | 8.000                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 42310010 Mieten und Pachten allgemein                                                              | 15,34                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 42310070 Pacht Bolzplatz Groß Escherde                                                             | 0,00                                            | 700                        | 700                                   | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 42410260 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Spiel-u.Bolzplätze               | 1.619,12                                        | 3.500                      | 4.000                                 | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 42410440 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen JUZ                                          | 1.037,97                                        | 2.400                      | 2.400                                 | 2.400                                                                                | 2.400                                                                                 | 2.400                                                                                 |
| 42910000 Nutzungsentgelt DGH Rössing / Mählerten                                                   | 1.600,00                                        | 1.600                      | 1.600                                 | 1.600                                                                                | 1.600                                                                                 | 1.600                                                                                 |
| 16. - Abschreibungen                                                                               | 19.768,58                                       | 19.400                     | 19.100                                | 15.500                                                                               | 14.600                                                                                | 12.800                                                                                |
| 47113200 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen                                  | 4.613,36                                        | 4.700                      | 4.700                                 | 4.700                                                                                | 4.700                                                                                 | 4.700                                                                                 |
| 47113400 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und<br>Gartenanlagen         | 157,45                                          | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 14.719,86                                       | 14.200                     | 14.200                                | 10.600                                                                               | 9.700                                                                                 | 7.900                                                                                 |
| 47118000 Auflösung Sammelposten                                                                    | 277,91                                          | 300                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>79.304,44</b>                                | <b>85.000</b>              | <b>118.800</b>                        | <b>105.500</b>                                                                       | <b>89.200</b>                                                                         | <b>81.100</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                                 | <b>-78.507,45</b>                               | <b>-84.300</b>             | <b>-118.100</b>                       | <b>-104.800</b>                                                                      | <b>-88.500</b>                                                                        | <b>-80.400</b>                                                                        |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                                        | <b>-78.507,45</b>                               | <b>-84.300</b>             | <b>-118.100</b>                       | <b>-104.800</b>                                                                      | <b>-88.500</b>                                                                        | <b>-80.400</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-78.507,45</b>                               | <b>-84.300</b>             | <b>-118.100</b>                       | <b>-104.800</b>                                                                      | <b>-88.500</b>                                                                        | <b>-80.400</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 73

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                       | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                     | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                            |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 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                                                                   | 13.802,35                                       | 14.000                     | 16.000                                | 16.000                                                                               | 16.000                                                                                | 16.000                                                                                |
| 33210020 Benutzungsgebühren Jahnsporthalle                                                            | 13.802,35                                       | 14.000                     | 16.000                                | 16.000                                                                               | 16.000                                                                                | 16.000                                                                                |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                                        | 364,88                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 364,88                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>15.511,57</b>                                | <b>15.300</b>              | <b>17.300</b>                         | <b>17.300</b>                                                                        | <b>17.300</b>                                                                         | <b>17.300</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                            | 18.963,67                                       | 25.600                     | 20.400                                | 21.000                                                                               | 21.200                                                                                | 21.500                                                                                |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                | 2.351,47                                        | 2.500                      | 3.100                                 | 3.200                                                                                | 3.200                                                                                 | 3.300                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                          | 11.688,14                                       | 17.300                     | 12.000                                | 12.400                                                                               | 12.600                                                                                | 12.700                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                         | 1.695,27                                        | 900                        | 1.900                                 | 1.900                                                                                | 1.900                                                                                 | 1.900                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                   | 762,32                                          | 1.200                      | 800                                   | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                    | 2.311,29                                        | 3.500                      | 2.400                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.600                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                           | 155,18                                          | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 17.164,30                                       | 19.000                     | 21.000                                | 21.000                                                                               | 21.000                                                                                | 21.000                                                                                |
| 42210130 Unterhaltung der Turngeräte in Turnhallen                                                    | 3.632,96                                        | 5.000                      | 5.000                                 | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 42310050 Hallenbenutzungsgebühr für Jahnsporthalle / LK                                               | 13.531,34                                       | 14.000                     | 16.000                                | 16.000                                                                               | 16.000                                                                                | 16.000                                                                                |
| 16. - Abschreibungen                                                                                  | 23.858,18                                       | 24.200                     | 24.200                                | 24.000                                                                               | 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                                          | 200                        | 200                                   | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden                                                   | 855,04                                          | 900                        | 900                                   | 900                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 18. - Transferaufwendungen                                                                            | 336,00                                          | 1.000                      | 1.500                                 | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 43180009 Eintrittsgelder für Vereine Freizeitbad                                                      | 336,00                                          | 1.000                      | 1.500                                 | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>60.322,15</b>                                | <b>69.800</b>              | <b>67.100</b>                         | <b>67.500</b>                                                                        | <b>67.700</b>                                                                         | <b>68.000</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                                    | <b>-44.810,58</b>                               | <b>-54.500</b>             | <b>-49.800</b>                        | <b>-50.200</b>                                                                       | <b>-50.400</b>                                                                        | <b>-50.700</b>                                                                        |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                                           | <b>-44.810,58</b>                               | <b>-54.500</b>             | <b>-49.800</b>                        | <b>-50.200</b>                                                                       | <b>-50.400</b>                                                                        | <b>-50.700</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>-44.810,58</b>                               | <b>-54.500</b>             | <b>-49.800</b>                        | <b>-50.200</b>                                                                       | <b>-50.400</b>                                                                        | <b>-50.700</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 74

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Frau Wrobel

| Erträge und Aufwendungen                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                      | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                    | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 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                                                  | 188.569,53                                      | 128.000                    | 145.000                               | 145.000                                                                              | 145.000                                                                               | 145.000                                                                               |
| 33210030 Eintrittsgelder Freizeitbad                                                 | 188.569,53                                      | 128.000                    | 145.000                               | 145.000                                                                              | 145.000                                                                               | 145.000                                                                               |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                       | 30.110,97                                       | 13.000                     | 17.200                                | 7.200                                                                                | 7.200                                                                                 | 7.200                                                                                 |
| 34110100 Miete Wohnung                                                               | 2.949,57                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 34110110 Nebenkosten Miete                                                           | 677,95                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 34110120 Pacht Kiosk                                                                 | 9.086,80                                        | 6.000                      | 4.700                                 | 4.700                                                                                | 4.700                                                                                 | 4.700                                                                                 |
| 34110500 Miete und Pacht                                                             | 10.260,50                                       | 0                          | 5.000                                 | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.500,00                                        | 500                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schwimmkurs)                   | 1.800,00                                        | 1.000                      | 1.500                                 | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 34610300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Aqua-Fitness)                  | 1.147,03                                        | 500                        | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 34610400 Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)                                       | 2.689,12                                        | 5.000                      | 5.000                                 | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                   | 6.011,22                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                | 6.011,22                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>227.274,84</b>                               | <b>143.400</b>             | <b>164.600</b>                        | <b>154.600</b>                                                                       | <b>154.600</b>                                                                        | <b>154.600</b>                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                           | 206.250,29                                      | 177.700                    | 182.000                               | 186.500                                                                              | 189.200                                                                               | 192.000                                                                               |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                               | 5.290,84                                        | 5.500                      | 7.000                                 | 7.200                                                                                | 7.300                                                                                 | 7.400                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                         | 154.982,28                                      | 134.200                    | 136.700                               | 140.100                                                                              | 142.200                                                                               | 144.300                                                                               |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                        | 3.814,42                                        | 900                        | 900                                   | 900                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                  | 10.243,36                                       | 9.200                      | 9.100                                 | 9.300                                                                                | 9.400                                                                                 | 9.600                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                   | 30.952,75                                       | 27.100                     | 27.500                                | 28.200                                                                               | 28.600                                                                                | 29.000                                                                                |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer          | 966,64                                          | 800                        | 800                                   | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 194.501,73                                      | 219.800                    | 327.600                               | 281.800                                                                              | 182.300                                                                               | 175.300                                                                               |
| 42110020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Freizeitbad              | 79.613,34                                       | 66.000                     | 159.000                               | 132.500                                                                              | 33.000                                                                                | 26.000                                                                                |
| 42210090 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 0,00                                            | 600                        | 600                                   | 600                                                                                  | 600                                                                                   | 600                                                                                   |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 7.210,45                                        | 3.500                      | 20.100                                | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 42410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 355,80                                          | 600                        | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 42410610 Strombezugsaufwendungen                                                     | 37.199,91                                       | 44.000                     | 46.200                                | 46.200                                                                               | 46.200                                                                                | 46.200                                                                                |
| 42410620 Abfallbeseitigungsgebühren                                                  | 2.648,30                                        | 3.000                      | 3.200                                 | 3.200                                                                                | 3.200                                                                                 | 3.200                                                                                 |
| 42410630 Aufwendungen für Wasser und Abwasser                                        | 13.413,17                                       | 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                                                | 18.081,68                                       | 18.000                     | 19.000                                | 19.000                                                                               | 19.000                                                                                | 19.000                                                                                |
| 42410660 Reinigung durch Fremdfirmen                                                 | 11.446,71                                       | 30.000                     | 30.000                                | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| 42410670 Aufwendungen für Reinigungsmittel                                           | 4.195,89                                        | 4.000                      | 4.000                                 | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 42410680 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge                                      | 4.912,24                                        | 5.100                      | 5.300                                 | 5.300                                                                                | 5.300                                                                                 | 5.300                                                                                 |





## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 75

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

| Erträge und Aufwendungen                                                                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                            | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                          | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 42410690 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen                                             | 1.143,25                                        | 2.000                      | 2.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 42610000 Aus- und Fortbildung                                                              | 1.273,50                                        | 11.000                     | 4.700                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 42610030 Erwerb Arbeitskleidung                                                            | 1.816,68                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 42810000 Vorräte, Verbandstoffe, Medikamente                                               | 690,81                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 16. - Abschreibungen                                                                       | 35.575,96                                       | 35.700                     | 35.300                                | 34.400                                                                               | 34.000                                                                                | 33.600                                                                                |
| 47113400 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und<br>Gartenanlagen | 11.286,01                                       | 11.300                     | 11.300                                | 11.300                                                                               | 11.300                                                                                | 11.300                                                                                |
| 47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                               | 2.414,29                                        | 2.500                      | 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                                        | 2.372,25                                        | 2.400                      | 2.900                                 | 2.900                                                                                | 2.800                                                                                 | 2.400                                                                                 |
| 47118000 Auflösung Sammelposten                                                            | 2.122,79                                        | 2.100                      | 1.200                                 | 300                                                                                  | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 47119000 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen                                   | 16.397,07                                       | 16.400                     | 16.400                                | 16.400                                                                               | 16.400                                                                                | 16.400                                                                                |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 15.404,61                                       | 10.900                     | 15.000                                | 5.400                                                                                | 5.400                                                                                 | 5.400                                                                                 |
| 44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften                                         | 73,83                                           | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                    | 2.353,34                                        | 4.000                      | 8.100                                 | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 44310120 Femmeldegebühren                                                                  | 797,05                                          | 1.300                      | 1.300                                 | 1.300                                                                                | 1.300                                                                                 | 1.300                                                                                 |
| 44310170 Aufwendungen für Zahlungsverkehr (u.a. Kartenlesegerät)                           | 343,30                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 44310220 Veranstaltungen                                                                   | 11.837,09                                       | 5.000                      | 5.000                                 | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>451.732,59</b>                               | <b>444.100</b>             | <b>559.900</b>                        | <b>508.100</b>                                                                       | <b>410.900</b>                                                                        | <b>406.300</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>-224.457,75</b>                              | <b>-300.700</b>            | <b>-395.300</b>                       | <b>-353.500</b>                                                                      | <b>-256.300</b>                                                                       | <b>-251.700</b>                                                                       |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                                | <b>-224.457,75</b>                              | <b>-300.700</b>            | <b>-395.300</b>                       | <b>-353.500</b>                                                                      | <b>-256.300</b>                                                                       | <b>-251.700</b>                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-224.457,75</b>                              | <b>-300.700</b>            | <b>-395.300</b>                       | <b>-353.500</b>                                                                      | <b>-256.300</b>                                                                       | <b>-251.700</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 76

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Frau Wrobel

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                              | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                            | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                      | 1.533,15                                        | 1.300                      | 1.600                                 | 1.600                                                                                | 1.600                                                                                 | 1.600                                                                                 |
| 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus                      | 1.533,15                                        | 1.300                      | 1.600                                 | 1.600                                                                                | 1.600                                                                                 | 1.600                                                                                 |
| Investitionszuwendungen                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                           | 148,75                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von                 | 148,75                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| Rückstellungen                                                               |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.681,90</b>                                 | <b>1.300</b>               | <b>1.600</b>                          | <b>1.600</b>                                                                         | <b>1.600</b>                                                                          | <b>1.600</b>                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                   | 28.555,67                                       | 26.900                     | 30.600                                | 31.300                                                                               | 31.700                                                                                | 32.200                                                                                |
| 40110000 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 4.202,08                                        | 4.300                      | 5.100                                 | 5.200                                                                                | 5.300                                                                                 | 5.400                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                           | 16.621,31                                       | 16.900                     | 19.200                                | 19.700                                                                               | 20.000                                                                                | 20.300                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                | 2.992,43                                        | 900                        | 900                                   | 900                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 1.144,76                                        | 1.200                      | 1.300                                 | 1.300                                                                                | 1.300                                                                                 | 1.300                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.339,99                                        | 3.400                      | 3.900                                 | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.100                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer  | 255,10                                          | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 74.214,99                                       | 94.000                     | 143.100                               | 104.200                                                                              | 114.400                                                                               | 94.200                                                                                |
| 42110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 5.312,26                                        | 12.200                     | 43.700                                | 3.800                                                                                | 8.800                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| Rolf-Gehrke-Halle                                                            |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 42110110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz       | 0,00                                            | 800                        | 800                                   | 1.200                                                                                | 1.200                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| Adensen                                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 42110130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 19.715,90                                       | 17.200                     | 22.200                                | 8.800                                                                                | 38.800                                                                                | 35.000                                                                                |
| Wilhelm-Böllersen-Halle                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 42110150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz       | 641,23                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 1.200                                                                                | 1.200                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| Barnten                                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 42110180 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz       | 5.176,50                                        | 9.500                      | 7.000                                 | 10.200                                                                               | 1.200                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| Burgstemmen                                                                  |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 42110340 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anlagen Sportzentrum            | 12.772,58                                       | 18.000                     | 33.000                                | 40.000                                                                               | 25.000                                                                                | 16.000                                                                                |
| Nordstemmen                                                                  |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 42110360 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 1.354,67                                        | 2.200                      | 1.400                                 | 4.600                                                                                | 3.800                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| Alfred-Stubenrauch-Halle                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 42110390 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz       | 11.218,22                                       | 800                        | 800                                   | 1.200                                                                                | 1.200                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| Rössing                                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 42410110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz    | 0,00                                            | 2.600                      | 2.600                                 | 2.600                                                                                | 2.600                                                                                 | 2.600                                                                                 |
| Adensen                                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 42410200 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Rolf-Gehrke-Halle       | 1.672,73                                        | 2.400                      | 2.400                                 | 2.400                                                                                | 2.400                                                                                 | 2.400                                                                                 |
| Adensen                                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 42410460 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Wilhelm-Böllersen-Halle | 2.848,88                                        | 5.300                      | 5.300                                 | 5.300                                                                                | 5.300                                                                                 | 5.300                                                                                 |
| 42410470 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz    | 752,34                                          | 3.600                      | 3.600                                 | 3.600                                                                                | 3.600                                                                                 | 3.600                                                                                 |
| Barnten                                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 42410490 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz    | 745,08                                          | 3.400                      | 3.400                                 | 3.400                                                                                | 3.400                                                                                 | 3.400                                                                                 |
| Burgstemmen                                                                  |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 77

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 42410560 Bewirtschaftung / Versicherungen Sportzentrum Nordstemmen             | 8.644,74                                        | 7.600                      | 8.500                                 | 8.500                                                                                | 8.500                                                                                 | 8.500                                                                                 |
| 42410580 Bewirtschaftung / Versicherungen Alfred-Stubenrauch-Halle Rössing     | 1.989,05                                        | 3.300                      | 3.300                                 | 3.300                                                                                | 3.300                                                                                 | 3.300                                                                                 |
| 42410590 Bewirtschaftung / Steuern und Versicherungen Sportplatz Rössing       | 1.370,81                                        | 4.100                      | 4.100                                 | 4.100                                                                                | 4.100                                                                                 | 4.100                                                                                 |
| 16. - Abschreibungen                                                           | 2.228,69                                        | 24.000                     | 25.900                                | 25.900                                                                               | 25.900                                                                                | 25.900                                                                                |
| 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                            | 0,00                                            | 23.700                     | 23.700                                | 23.700                                                                               | 23.700                                                                                | 23.700                                                                                |
| 47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                   | 200,00                                          | 0                          | 400                                   | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen                                         | 1.704,40                                        | 0                          | 1.800                                 | 1.800                                                                                | 1.800                                                                                 | 1.800                                                                                 |
| 47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 324,29                                          | 300                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. - Transferaufwendungen                                                     | 57.910,00                                       | 69.800                     | 69.800                                | 69.800                                                                               | 69.800                                                                                | 69.800                                                                                |
| 43180010 Zuschüsse an Sportvereine für Bewirtschaftung der Einrichtungen       | 57.910,00                                       | 69.800                     | 69.800                                | 69.800                                                                               | 69.800                                                                                | 69.800                                                                                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>162.909,35</b>                               | <b>214.700</b>             | <b>269.400</b>                        | <b>231.200</b>                                                                       | <b>241.800</b>                                                                        | <b>222.100</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-161.227,45</b>                              | <b>-213.400</b>            | <b>-267.800</b>                       | <b>-229.600</b>                                                                      | <b>-240.200</b>                                                                       | <b>-220.500</b>                                                                       |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-161.227,45</b>                              | <b>-213.400</b>            | <b>-267.800</b>                       | <b>-229.600</b>                                                                      | <b>-240.200</b>                                                                       | <b>-220.500</b>                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-161.227,45</b>                              | <b>-213.400</b>            | <b>-267.800</b>                       | <b>-229.600</b>                                                                      | <b>-240.200</b>                                                                       | <b>-220.500</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 78

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                         | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                       | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 1.400,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 31480020 Spenden                                                                        | 1.400,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                 | 4.088,00                                        | 3.500                      | 4.300                                 | 4.300                                                                                | 4.300                                                                                 | 4.300                                                                                 |
| 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuwendungen      | 4.088,00                                        | 3.500                      | 4.300                                 | 4.300                                                                                | 4.300                                                                                 | 4.300                                                                                 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                          | 6.812,90                                        | 7.500                      | 7.500                                 | 7.500                                                                                | 7.500                                                                                 | 7.500                                                                                 |
| 34110130 Benutzungsentgelte Vereine                                                     | 6.357,50                                        | 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                                                                                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>12.300,90</b>                                | <b>11.000</b>              | <b>11.800</b>                         | <b>11.800</b>                                                                        | <b>11.800</b>                                                                         | <b>11.800</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                              | 43.393,35                                       | 42.900                     | 47.200                                | 48.300                                                                               | 48.900                                                                                | 49.600                                                                                |
| 40110000 Dienstaufwendungen Beamte                                                      | 5.435,92                                        | 5.600                      | 6.400                                 | 6.600                                                                                | 6.700                                                                                 | 6.800                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                      | 26.528,75                                       | 28.400                     | 28.800                                | 29.500                                                                               | 29.900                                                                                | 30.400                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                           | 3.857,19                                        | 900                        | 3.900                                 | 3.900                                                                                | 3.900                                                                                 | 3.900                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                           | 1.880,04                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte            | 5.338,30                                        | 5.700                      | 5.800                                 | 6.000                                                                                | 6.100                                                                                 | 6.200                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer             | 353,15                                          | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 93.132,64                                       | 69.400                     | 84.600                                | 95.100                                                                               | 180.100                                                                               | 95.000                                                                                |
| 42110170 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen MZH<br>Burgstemmen          | 19.623,70                                       | 2.200                      | 9.900                                 | 1.900                                                                                | 31.900                                                                                | 1.500                                                                                 |
| 42110220 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGH Groß<br>Escherde        | 2.799,78                                        | 1.500                      | 21.500                                | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 42110240 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Heinz-Fiolka-Halle       | 1.090,37                                        | 22.600                     | 14.000                                | 2.500                                                                                | 41.500                                                                                | 2.000                                                                                 |
| 42110250 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Altes Schulhaus<br>Heyersum | 178,50                                          | 1.000                      | 600                                   | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 42110260 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGH Mahlernten              | 26.250,38                                       | 11.500                     | 1.500                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 42110300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen MHZ<br>Nordstemmen          | 10.110,18                                       | 2.200                      | 2.200                                 | 53.800                                                                               | 69.800                                                                                | 56.000                                                                                |
| 42110350 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGH Rössing                 | 3.999,51                                        | 1.100                      | 5.900                                 | 1.900                                                                                | 1.900                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 42210110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                         | 1.224,45                                        | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne<br>Umsatzsteuer | 11.419,78                                       | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 42410240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Heinz-Fiolka-Halle    | 10.821,33                                       | 13.000                     | 14.700                                | 14.700                                                                               | 14.700                                                                                | 14.700                                                                                |
| 42410480 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Mehrzweckhalle<br>Burgstemmen      | 565,94                                          | 2.800                      | 2.800                                 | 2.800                                                                                | 2.800                                                                                 | 2.800                                                                                 |
| 42410500 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen DGH Groß Escherde                  | 1.815,33                                        | 2.700                      | 2.700                                 | 2.700                                                                                | 2.700                                                                                 | 2.700                                                                                 |
| 42410520 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Altes Schulhaus<br>Heyersum        | 205,27                                          | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 79

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

| Erträge und Aufwendungen                                                                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                            | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                          | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 42410530 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Dorfgemeinschaftshaus<br>Mahlerten    | 1.175,80                                        | 1.600                      | 1.600                                 | 1.600                                                                                | 1.600                                                                                 | 1.600                                                                                 |
| 42410540 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Mehrzweckhalle<br>Nordstemmen         | 690,74                                          | 2.800                      | 2.800                                 | 2.800                                                                                | 2.800                                                                                 | 2.800                                                                                 |
| 42410570 Bewirtschaftung, Steuern und Versicherungen Dorfgemeinschaftshaus<br>Rössing      | 1.161,58                                        | 2.100                      | 2.100                                 | 2.100                                                                                | 2.100                                                                                 | 2.100                                                                                 |
| 42710000 Weiterleitung Dachnutzungsgebühr                                                  | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 16. - Abschreibungen                                                                       | 23.990,62                                       | 23.400                     | 24.300                                | 24.000                                                                               | 24.000                                                                                | 24.000                                                                                |
| 47113400 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und<br>Gartenanlagen | 22.026,77                                       | 22.100                     | 22.100                                | 22.100                                                                               | 22.100                                                                                | 22.100                                                                                |
| 47117100 AfA auf Betriebsvorrichtungen                                                     | 966,54                                          | 300                        | 1.200                                 | 1.200                                                                                | 1.200                                                                                 | 1.200                                                                                 |
| 47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                        | 997,31                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 18. - Transferaufwendungen                                                                 | 25.055,00                                       | 29.600                     | 29.600                                | 29.600                                                                               | 29.600                                                                                | 29.600                                                                                |
| 43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereine                           | 25.055,00                                       | 29.600                     | 29.600                                | 29.600                                                                               | 29.600                                                                                | 29.600                                                                                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>185.571,61</b>                               | <b>165.300</b>             | <b>185.700</b>                        | <b>197.000</b>                                                                       | <b>282.600</b>                                                                        | <b>198.200</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>-173.270,71</b>                              | <b>-154.300</b>            | <b>-173.900</b>                       | <b>-185.200</b>                                                                      | <b>-270.800</b>                                                                       | <b>-186.400</b>                                                                       |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                                | <b>-173.270,71</b>                              | <b>-154.300</b>            | <b>-173.900</b>                       | <b>-185.200</b>                                                                      | <b>-270.800</b>                                                                       | <b>-186.400</b>                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-173.270,71</b>                              | <b>-154.300</b>            | <b>-173.900</b>                       | <b>-185.200</b>                                                                      | <b>-270.800</b>                                                                       | <b>-186.400</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 80

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 2.400,24                                        | 35.000                     | 45.000                                | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| 34880010 Erstattung Planungskosten u. ä.                                       | 2.400,24                                        | 35.000                     | 45.000                                | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>2.400,24</b>                                 | <b>35.000</b>              | <b>45.000</b>                         | <b>30.000</b>                                                                        | <b>30.000</b>                                                                         | <b>30.000</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 86.155,50                                       | 88.300                     | 125.100                               | 128.300                                                                              | 129.900                                                                               | 131.900                                                                               |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                         | 9.253,35                                        | 9.400                      | 9.900                                 | 10.200                                                                               | 10.300                                                                                | 10.400                                                                                |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                   | 55.438,72                                       | 60.300                     | 86.600                                | 88.800                                                                               | 90.100                                                                                | 91.500                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 6.485,73                                        | 2.200                      | 4.900                                 | 4.900                                                                                | 4.900                                                                                 | 4.900                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 3.754,34                                        | 4.200                      | 5.800                                 | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.200                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 10.581,93                                       | 11.400                     | 17.100                                | 17.600                                                                               | 17.800                                                                                | 18.100                                                                                |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 641,43                                          | 800                        | 800                                   | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 86.767,69                                       | 106.200                    | 136.200                               | 131.200                                                                              | 151.200                                                                               | 91.200                                                                                |
| 42910000 Kosten für räumliche Planung und Entwicklung                          | 41.767,69                                       | 50.000                     | 75.000                                | 50.000                                                                               | 50.000                                                                                | 50.000                                                                                |
| 42910070 Aufwendungen für Änderung Flächennutzungsplan                         | 45.000,00                                       | 25.000                     | 10.000                                | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 42910075 Aufwendungen für Neuaufstellung Flächennutzungsplan                   | 0,00                                            | 0                          | 50.000                                | 80.000                                                                               | 100.000                                                                               | 40.000                                                                                |
| 42910090 Aufwendungen für die Untersuchung neue Gewerbestandorte               | 0,00                                            | 30.000                     | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 42910110 Vermessungskosten B-Pläne                                             | 0,00                                            | 1.200                      | 1.200                                 | 1.200                                                                                | 1.200                                                                                 | 1.200                                                                                 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 472,88                                          | 3.000                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften                             | 232,88                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten                                       | 240,00                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                        | 0,00                                            | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>173.396,07</b>                               | <b>197.500</b>             | <b>264.300</b>                        | <b>262.500</b>                                                                       | <b>284.100</b>                                                                        | <b>226.100</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-170.995,83</b>                              | <b>-162.500</b>            | <b>-219.300</b>                       | <b>-232.500</b>                                                                      | <b>-254.100</b>                                                                       | <b>-196.100</b>                                                                       |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-170.995,83</b>                              | <b>-162.500</b>            | <b>-219.300</b>                       | <b>-232.500</b>                                                                      | <b>-254.100</b>                                                                       | <b>-196.100</b>                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-170.995,83</b>                              | <b>-162.500</b>            | <b>-219.300</b>                       | <b>-232.500</b>                                                                      | <b>-254.100</b>                                                                       | <b>-196.100</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 81

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 5.656,70                                        | 7.000                      | 7.000                                 | 7.000                                                                                | 7.000                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| 33110100 Verwaltungsgebühren                                                   | 5.656,70                                        | 7.000                      | 7.000                                 | 7.000                                                                                | 7.000                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>5.656,70</b>                                 | <b>7.000</b>               | <b>7.000</b>                          | <b>7.000</b>                                                                         | <b>7.000</b>                                                                          | <b>7.000</b>                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 40.964,09                                       | 43.400                     | 58.000                                | 59.200                                                                               | 60.000                                                                                | 60.700                                                                                |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                         | 6.168,92                                        | 6.300                      | 6.600                                 | 6.800                                                                                | 6.900                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                   | 23.906,33                                       | 26.100                     | 35.700                                | 36.500                                                                               | 37.100                                                                                | 37.600                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 4.323,85                                        | 3.200                      | 5.200                                 | 5.200                                                                                | 5.200                                                                                 | 5.200                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 1.621,75                                        | 1.800                      | 2.400                                 | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 4.577,27                                        | 5.000                      | 7.100                                 | 7.200                                                                                | 7.300                                                                                 | 7.400                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 365,97                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 517,12                                          | 1.400                      | 1.400                                 | 1.400                                                                                | 1.400                                                                                 | 1.400                                                                                 |
| 44290000 Sonstige Aufwendungen                                                 | 0,00                                            | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften                             | 393,60                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten                                       | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 44310120 Fernmeldegebühren                                                     | 123,52                                          | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>41.481,21</b>                                | <b>44.800</b>              | <b>59.400</b>                         | <b>60.600</b>                                                                        | <b>61.400</b>                                                                         | <b>62.100</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-35.824,51</b>                               | <b>-37.800</b>             | <b>-52.400</b>                        | <b>-53.600</b>                                                                       | <b>-54.400</b>                                                                        | <b>-55.100</b>                                                                        |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-35.824,51</b>                               | <b>-37.800</b>             | <b>-52.400</b>                        | <b>-53.600</b>                                                                       | <b>-54.400</b>                                                                        | <b>-55.100</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-35.824,51</b>                               | <b>-37.800</b>             | <b>-52.400</b>                        | <b>-53.600</b>                                                                       | <b>-54.400</b>                                                                        | <b>-55.100</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 82

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

### Verantwortlich

Herr Schwindt

### Pflichtaufgabe

Ja

| Erträge und Aufwendungen                                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                     | 133.640,23                                      | 130.900                    | 129.000                               | 126.900                                                                              | 125.200                                                                               | 123.400                                                                               |
| 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuwendungen          | 25.331,09                                       | 25.100                     | 23.300                                | 22.400                                                                               | 22.400                                                                                | 22.200                                                                                |
| 33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche<br>Entgelte   | 108.309,14                                      | 105.800                    | 105.700                               | 104.500                                                                              | 102.800                                                                               | 101.200                                                                               |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 2.196.798,96                                    | 2.972.200                  | 2.972.200                             | 2.972.200                                                                            | 2.972.200                                                                             | 2.972.200                                                                             |
| 33110120 Verwaltungsgebühren Abwasserbeseitigung                                            | 306,00                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 33210040 Abwassergebühren                                                                   | 414,00                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 33210041 Schmutzwassergebühren                                                              | 1.546.188,62                                    | 2.000.000                  | 2.000.000                             | 2.000.000                                                                            | 2.000.000                                                                             | 2.000.000                                                                             |
| 33210042 Niederschlagswassergebühren Grundstücke                                            | 381.533,44                                      | 550.000                    | 550.000                               | 550.000                                                                              | 550.000                                                                               | 550.000                                                                               |
| 33210043 Niederschlagswassergebühren Straßen                                                | 268.356,90                                      | 421.700                    | 421.700                               | 421.700                                                                              | 421.700                                                                               | 421.700                                                                               |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                              | 9.140,82                                        | 4.200                      | 4.200                                 | 4.200                                                                                | 4.200                                                                                 | 4.200                                                                                 |
| 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 9.140,82                                        | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 34610600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Photovoltaikanlage)                   | 0,00                                            | 3.700                      | 3.700                                 | 3.700                                                                                | 3.700                                                                                 | 3.700                                                                                 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                      | 337,64                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 36990000 Sonstige Finanzerträge                                                             | 337,64                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>2.339.917,65</b>                             | <b>3.107.300</b>           | <b>3.105.400</b>                      | <b>3.103.300</b>                                                                     | <b>3.101.600</b>                                                                      | <b>3.099.800</b>                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                  | 389.404,93                                      | 386.800                    | 386.100                               | 395.000                                                                              | 400.400                                                                               | 406.000                                                                               |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                      | 29.038,09                                       | 29.000                     | 10.300                                | 10.500                                                                               | 10.700                                                                                | 10.900                                                                                |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                | 265.965,71                                      | 273.300                    | 273.600                               | 280.400                                                                              | 284.600                                                                               | 288.800                                                                               |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                               | 20.352,97                                       | 7.500                      | 25.500                                | 25.500                                                                               | 25.500                                                                                | 25.500                                                                                |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                         | 18.279,43                                       | 18.900                     | 18.200                                | 18.700                                                                               | 18.900                                                                                | 19.200                                                                                |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                          | 53.334,99                                       | 54.900                     | 55.300                                | 56.700                                                                               | 57.500                                                                                | 58.400                                                                                |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                 | 2.433,74                                        | 3.200                      | 3.200                                 | 3.200                                                                                | 3.200                                                                                 | 3.200                                                                                 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 713.082,05                                      | 980.000                    | 700.500                               | 777.000                                                                              | 787.000                                                                               | 777.500                                                                               |
| 42110030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kläranlage<br>Nordstemmen       | 10.930,66                                       | 69.000                     | 10.000                                | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| 42110040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpwerke                       | 10.850,35                                       | 40.000                     | 20.000                                | 20.000                                                                               | 20.000                                                                                | 20.000                                                                                |
| 42110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Unwetterschäden              | 0,00                                            | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 42120140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Abwasser<br>Grünpflege          | 15.589,10                                       | 30.000                     | 10.000                                | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| 42120150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Schmutzwasser                | 64.034,52                                       | 50.000                     | 50.000                                | 60.000                                                                               | 60.000                                                                                | 60.000                                                                                |
| 42120152 SW-Kanalbefahrungen-Gewährleistungsabnahmen                                        | 2.127,32                                        | 10.000                     | 10.000                                | 10.000                                                                               | 15.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 42120160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Regenwasser                     | 61.091,79                                       | 50.000                     | 20.000                                | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 25.000                                                                                |
| 42120170 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mischwasser                     | 15.217,55                                       | 10.000                     | 10.000                                | 10.000                                                                               | 10.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 42120180 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Transport und<br>Druckleitungen | 0,00                                            | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 42120190 Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken                                            | 15.274,16                                       | 100.000                    | 10.000                                | 20.000                                                                               | 20.000                                                                                | 20.000                                                                                |





## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 83

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

| Erträge und Aufwendungen                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                           | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                         | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 42120200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Schmutzwasser       | 19.366,18                                       | 50.000                     | 20.000                                | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| 42120210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Regenwasser         | 17.075,36                                       | 50.000                     | 20.000                                | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| 42120220 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Mischwasser         | 1.234,35                                        | 15.000                     | 10.000                                | 10.000                                                                               | 15.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 42120230 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 0,00                                            | 6.500                      | 6.500                                 | 6.500                                                                                | 6.500                                                                                 | 6.500                                                                                 |
| 42210050 Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände für Kläranlage                   | 3.524,41                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 42210060 Maschinen, Pumpen und Geräte                                                     | 57.760,34                                       | 90.000                     | 75.000                                | 75.000                                                                               | 75.000                                                                                | 75.000                                                                                |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer      | 5.207,17                                        | 7.000                      | 7.000                                 | 7.000                                                                                | 7.000                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| 42410140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten Abwasser       | 221.709,54                                      | 175.000                    | 175.000                               | 175.000                                                                              | 175.000                                                                               | 175.000                                                                               |
| 42410150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherungen Abwasser    | 24.510,90                                       | 25.000                     | 25.500                                | 26.000                                                                               | 26.000                                                                                | 26.500                                                                                |
| 42410160 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Steuern/Abgaben Abwasser   | 21.839,79                                       | 20.000                     | 25.000                                | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 25.000                                                                                |
| 42410170 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonst. Bew.-Kost Abwasser  | 24.723,61                                       | 20.000                     | 20.000                                | 20.000                                                                               | 20.000                                                                                | 20.000                                                                                |
| 42410180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Klärschlamm Abwasser       | 15.075,70                                       | 35.000                     | 35.000                                | 35.000                                                                               | 35.000                                                                                | 35.000                                                                                |
| 42510050 Haltung von Fahrzeugen Abwasser (Versicherung/Steuer)                            | 3.583,61                                        | 4.000                      | 4.000                                 | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 42510060 Haltung von Fahrzeugen Abwasser ( Betriebsstoffe)                                | 4.388,21                                        | 6.000                      | 6.000                                 | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 42510070 Haltung von Fahrzeugen Abwasser ( Reparaturen)                                   | 6.536,08                                        | 8.000                      | 8.000                                 | 8.000                                                                                | 8.000                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 42610000 Schutzkleidung                                                                   | 3.688,03                                        | 6.000                      | 6.000                                 | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 42610020 Aus- und Fortbildung                                                             | 3.598,06                                        | 7.000                      | 12.000                                | 7.000                                                                                | 7.000                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| 42811000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial                                                     | 2.056,76                                        | 6.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 42812000 Verbrauchsmittel (Material, Vorräte)                                             | 8.407,56                                        | 6.000                      | 10.000                                | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 42813000 Chemische Stoffe u.ä.                                                            | 19.342,58                                       | 23.000                     | 23.000                                | 23.000                                                                               | 23.000                                                                                | 23.000                                                                                |
| 42910000 Betriebsführungsvertrag                                                          | 31.690,66                                       | 30.000                     | 50.000                                | 50.000                                                                               | 50.000                                                                                | 50.000                                                                                |
| 42910060 Abwasseruntersuchungen                                                           | 2.428,73                                        | 3.500                      | 3.500                                 | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 42910120 Planungskosten Abwasserbeseitigung                                               | 20.218,97                                       | 25.000                     | 15.000                                | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 16. - Abschreibungen                                                                      | 707.928,73                                      | 699.700                    | 631.200                               | 628.900                                                                              | 557.500                                                                               | 553.900                                                                               |
| 47114420 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 601.731,79                                      | 596.300                    | 527.900                               | 527.900                                                                              | 527.900                                                                               | 527.600                                                                               |
| 47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                              | 97.342,27                                       | 96.500                     | 97.400                                | 95.200                                                                               | 24.100                                                                                | 20.800                                                                                |
| 47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                     | 4.786,06                                        | 3.300                      | 3.300                                 | 3.300                                                                                | 3.300                                                                                 | 3.300                                                                                 |
| 47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 2.661,66                                        | 2.200                      | 2.200                                 | 2.200                                                                                | 2.200                                                                                 | 2.200                                                                                 |
| 47118000 Auflösung Sammelposten                                                           | 1.406,95                                        | 1.400                      | 400                                   | 300                                                                                  | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 30.268,98                                       | 38.200                     | 38.200                                | 38.200                                                                               | 38.200                                                                                | 38.200                                                                                |
| 44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften                                        | 1.894,75                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 44310060 Dienstreisen                                                                     | 0,00                                            | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                   | 886,00                                          | 3.000                      | 3.000                                 | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 44310120 Fernmeldegebühren                                                                | 782,23                                          | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 44310130 Wasserrechtliche Genehmigungen                                                   | 0,00                                            | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 44410010 Abwasserabgabe eigene Einleitungen                                               | 26.706,00                                       | 30.000                     | 30.000                                | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>1.840.684,69</b>                             | <b>2.104.700</b>           | <b>1.756.000</b>                      | <b>1.839.100</b>                                                                     | <b>1.783.100</b>                                                                      | <b>1.775.600</b>                                                                      |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 84

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

| Erträge und Aufwendungen                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                         | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                       | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 21. = ordentliches Ergebnis                                             | 499.232,96                                      | 1.002.600                  | 1.349.400                             | 1.264.200                                                                            | 1.318.500                                                                             | 1.324.200                                                                             |
| 22. + außerordentliche Erträge                                          | -29.724,55                                      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 50290000 Sonstige periodenfremde Erträge                                | -29.724,55                                      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                     | 10.581,29                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 51320000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen              | 10.581,29                                       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 24. = außerordentliches Ergebnis                                        | -40.305,84                                      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 25. = Jahresergebnis                                                    | 458.927,12                                      | 1.002.600                  | 1.349.400                             | 1.264.200                                                                            | 1.318.500                                                                             | 1.324.200                                                                             |
| 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 | 458.927,12                                      | 1.002.600                  | 1.349.400                             | 1.264.200                                                                            | 1.318.500                                                                             | 1.324.200                                                                             |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 85

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

### Verantwortlich

Herr Schwindt

### Pflichtaufgabe

Ja

| Erträge und Aufwendungen                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                        | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                      | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                             |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 382.758,82                                      | 382.900                    | 362.600                               | 362.600                                                                              | 349.600                                                                               | 330.000                                                                               |
| 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen        | 72.910,33                                       | 72.900                     | 52.900                                | 52.900                                                                               | 47.700                                                                                | 37.000                                                                                |
| 33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 309.848,49                                      | 310.000                    | 309.700                               | 309.700                                                                              | 301.900                                                                               | 293.000                                                                               |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 931,00                                          | 1.300                      | 1.300                                 | 1.300                                                                                | 1.300                                                                                 | 1.300                                                                                 |
| 33110110 Verwaltungsgebühren                                                           | 131,00                                          | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein                            | 800,00                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                         | 14.579,11                                       | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 34610000 Kostenersatz / Kostenerstattungen                                             | 14.579,11                                       | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                     | 6.411,08                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen            | 6.411,08                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>404.680,01</b>                               | <b>385.200</b>             | <b>364.900</b>                        | <b>364.900</b>                                                                       | <b>351.900</b>                                                                        | <b>332.300</b>                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                             | 118.654,33                                      | 116.600                    | 90.900                                | 92.300                                                                               | 93.100                                                                                | 94.000                                                                                |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                 | 36.876,68                                       | 36.600                     | 9.000                                 | 9.200                                                                                | 9.300                                                                                 | 9.500                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                           | 42.754,52                                       | 44.000                     | 37.600                                | 38.600                                                                               | 39.200                                                                                | 39.700                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                          | 25.847,30                                       | 20.600                     | 30.600                                | 30.600                                                                               | 30.600                                                                                | 30.600                                                                                |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                    | 2.976,45                                        | 3.100                      | 2.500                                 | 2.600                                                                                | 2.600                                                                                 | 2.700                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                     | 8.493,97                                        | 8.800                      | 7.700                                 | 7.800                                                                                | 7.900                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer            | 1.705,41                                        | 3.500                      | 3.500                                 | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 731.240,98                                      | 978.700                    | 941.200                               | 953.700                                                                              | 953.700                                                                               | 953.700                                                                               |
| 42120080 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze                                            | 8.568,94                                        | 10.000                     | 10.000                                | 10.000                                                                               | 10.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 42120081 Unterhaltung der Fahrbahnen                                                   | 240.079,14                                      | 250.000                    | 250.000                               | 250.000                                                                              | 250.000                                                                               | 250.000                                                                               |
| 42120082 Unterhaltung der Gehwege                                                      | 102.602,35                                      | 100.000                    | 100.000                               | 100.000                                                                              | 100.000                                                                               | 100.000                                                                               |
| 42120083 Austausch Hochbeeteinfassungen Nordstemmen                                    | 6.051,44                                        | 15.000                     | 0                                     | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 42120084 Unterhaltung der Straßenseitengräben                                          | 3.029,74                                        | 20.000                     | 10.000                                | 10.000                                                                               | 10.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 42120090 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns                                          | 28.624,58                                       | 35.000                     | 36.500                                | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 25.000                                                                                |
| 42120100 Beseitigungen von Verunreinigungen durch Dritte                               | 23.998,53                                       | 20.000                     | 25.000                                | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 25.000                                                                                |
| 42120110 Reinigung der Straße durch Fremdfirmen                                        | 20.013,07                                       | 25.000                     | 25.000                                | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 25.000                                                                                |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer   | 9.803,60                                        | 12.000                     | 12.000                                | 12.000                                                                               | 12.000                                                                                | 12.000                                                                                |
| 42410120 Bewirtschaftungskosten                                                        | 2.062,42                                        | 4.000                      | 4.000                                 | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 42410121 Niederschlagswassergebühren Straßen                                           | 271.019,85                                      | 421.700                    | 421.700                               | 421.700                                                                              | 421.700                                                                               | 421.700                                                                               |
| 42810000 Erwerb von Streusalz und sonstigen Vorräten                                   | 8.446,38                                        | 20.000                     | 15.000                                | 20.000                                                                               | 20.000                                                                                | 20.000                                                                                |
| 42910000 Winterdienst durch Unternehmer                                                | 0,00                                            | 8.000                      | 4.000                                 | 8.000                                                                                | 8.000                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 42910010 Winterdienst durch Straßenbauverwaltung                                       | 6.940,94                                        | 10.000                     | 10.000                                | 10.000                                                                               | 10.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 42910100 Aufwendungen für nachträgliche Vermessungskosten                              | 0,00                                            | 8.000                      | 8.000                                 | 8.000                                                                                | 8.000                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 42910130 Planungskosten Straßen, Wege, Plätze                                          | 0,00                                            | 20.000                     | 10.000                                | 10.000                                                                               | 10.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 16. - Abschreibungen                                                                   | 505.301,04                                      | 500.600                    | 491.000                               | 490.000                                                                              | 490.000                                                                               | 458.400                                                                               |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 86

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

| Erträge und Aufwendungen                                                                                                                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                                                            | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                                                          | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen                                                                           | 504.362,33                                      | 499.600                    | 490.000                               | 489.000                                                                              | 489.000                                                                               | 457.400                                                                               |
| 47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                                                                               | 851,34                                          | 900                        | 900                                   | 900                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                        | 35,51                                           | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 47118000 Auflösung Sammelposten                                                                                                            | 51,86                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 7.576,24                                        | 6.100                      | 6.100                                 | 6.100                                                                                | 6.100                                                                                 | 6.100                                                                                 |
| 44310050 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften                                                                                         | 1.107,45                                        | 1.600                      | 1.600                                 | 1.600                                                                                | 1.600                                                                                 | 1.600                                                                                 |
| 44310080 Sachverständigen- / Gerichtskosten                                                                                                | 6.468,79                                        | 4.000                      | 4.000                                 | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                    | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                | <b>1.362.772,59</b>                             | <b>1.602.000</b>           | <b>1.529.200</b>                      | <b>1.542.100</b>                                                                     | <b>1.542.900</b>                                                                      | <b>1.512.200</b>                                                                      |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>-958.092,58</b>                              | <b>-1.216.800</b>          | <b>-1.164.300</b>                     | <b>-1.177.200</b>                                                                    | <b>-1.191.000</b>                                                                     | <b>-1.179.900</b>                                                                     |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                                                                             | 15,48                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu) | 15,48                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        | 615,77                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 51190010 Aufwendungen außergerichtlicher Vergleich                                                                                         | 615,77                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                    | <b>-600,29</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                                                                                | <b>-958.692,87</b>                              | <b>-1.216.800</b>          | <b>-1.164.300</b>                     | <b>-1.177.200</b>                                                                    | <b>-1.191.000</b>                                                                     | <b>-1.179.900</b>                                                                     |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                       | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                             | <b>-958.692,87</b>                              | <b>-1.216.800</b>          | <b>-1.164.300</b>                     | <b>-1.177.200</b>                                                                    | <b>-1.191.000</b>                                                                     | <b>-1.179.900</b>                                                                     |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 87

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

### Verantwortlich

Herr Hickmann

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 18.821,22                                       | 18.700                     | 18.700                                | 18.700                                                                               | 17.100                                                                                | 16.900                                                                                |
| 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus                        | 2.035,37                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| Investitionszuwendungen                                                        |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche  | 16.785,85                                       | 16.700                     | 16.700                                | 16.700                                                                               | 15.100                                                                                | 14.900                                                                                |
| Entgelte                                                                       |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                 | 4.351,32                                        | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 34610000 Kostenerstattungen / Ersätze                                          | 4.351,32                                        | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>23.172,54</b>                                | <b>18.800</b>              | <b>18.800</b>                         | <b>18.800</b>                                                                        | <b>17.200</b>                                                                         | <b>17.000</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 13.197,46                                       | 11.700                     | 5.600                                 | 5.700                                                                                | 5.800                                                                                 | 5.800                                                                                 |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                         | 2.730,88                                        | 2.700                      | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                   | 6.638,20                                        | 6.900                      | 4.200                                 | 4.300                                                                                | 4.400                                                                                 | 4.400                                                                                 |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 1.914,06                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 462,28                                          | 500                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 1.309,93                                        | 1.400                      | 900                                   | 900                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 142,11                                          | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 80.050,59                                       | 90.000                     | 90.000                                | 90.000                                                                               | 90.000                                                                                | 90.000                                                                                |
| 42120120 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                                   | 33.951,58                                       | 40.000                     | 40.000                                | 40.000                                                                               | 40.000                                                                                | 40.000                                                                                |
| 42710000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung                                  | 46.099,01                                       | 50.000                     | 50.000                                | 50.000                                                                               | 50.000                                                                                | 50.000                                                                                |
| 16. - Abschreibungen                                                           | 43.358,25                                       | 24.200                     | 42.200                                | 41.100                                                                               | 39.800                                                                                | 39.400                                                                                |
| 47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen                 | 43.358,25                                       | 24.200                     | 42.200                                | 41.100                                                                               | 39.800                                                                                | 39.400                                                                                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>136.606,30</b>                               | <b>125.900</b>             | <b>137.800</b>                        | <b>136.800</b>                                                                       | <b>135.600</b>                                                                        | <b>135.200</b>                                                                        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-113.433,76</b>                              | <b>-107.100</b>            | <b>-119.000</b>                       | <b>-118.000</b>                                                                      | <b>-118.400</b>                                                                       | <b>-118.200</b>                                                                       |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-113.433,76</b>                              | <b>-107.100</b>            | <b>-119.000</b>                       | <b>-118.000</b>                                                                      | <b>-118.400</b>                                                                       | <b>-118.200</b>                                                                       |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-113.433,76</b>                              | <b>-107.100</b>            | <b>-119.000</b>                       | <b>-118.000</b>                                                                      | <b>-118.400</b>                                                                       | <b>-118.200</b>                                                                       |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 88

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                         | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                       | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                 | 28.138,70                                       | 26.400                     | 31.700                                | 31.700                                                                               | 31.700                                                                                | 31.700                                                                                |
| 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen         | 28.138,70                                       | 26.400                     | 31.700                                | 31.700                                                                               | 31.700                                                                                | 31.700                                                                                |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                     | 10,00                                           | 0                          | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 33110110 Verwaltungsgebühren                                                            | 10,00                                           | 0                          | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                                                          | 848,00                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 34110200 Benutzungsentgelte Fahrradanlage Nordstemmen                                   | 848,00                                          | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>28.996,70</b>                                | <b>26.900</b>              | <b>32.300</b>                         | <b>32.300</b>                                                                        | <b>32.300</b>                                                                         | <b>32.300</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                              | 8.336,55                                        | 8.700                      | 13.100                                | 13.400                                                                               | 13.600                                                                                | 13.700                                                                                |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                            | 6.576,93                                        | 6.800                      | 10.300                                | 10.500                                                                               | 10.700                                                                                | 10.800                                                                                |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                     | 455,02                                          | 500                        | 700                                   | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                      | 1.274,44                                        | 1.300                      | 2.000                                 | 2.100                                                                                | 2.100                                                                                 | 2.100                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer             | 30,16                                           | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 8.652,70                                        | 18.500                     | 13.500                                | 12.500                                                                               | 7.500                                                                                 | 12.500                                                                                |
| 42110400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPNV-Anlagen                | 6.357,64                                        | 10.000                     | 10.000                                | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 42120250 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrsflächen P+R-Anlagen | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 42410280 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ÖPNV-Anlagen             | 2.295,06                                        | 8.000                      | 3.000                                 | 8.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 16. - Abschreibungen                                                                    | 55.074,79                                       | 52.300                     | 61.400                                | 61.400                                                                               | 61.400                                                                                | 61.400                                                                                |
| 47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen                          | 7.803,15                                        | 4.400                      | 7.700                                 | 7.700                                                                                | 7.700                                                                                 | 7.700                                                                                 |
| 47114900 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens                            | 39.895,71                                       | 40.500                     | 46.300                                | 46.300                                                                               | 46.300                                                                                | 46.300                                                                                |
| 47119410 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden                                     | 7.375,93                                        | 7.400                      | 7.400                                 | 7.400                                                                                | 7.400                                                                                 | 7.400                                                                                 |
| 18. - Transferaufwendungen                                                              | 4.757,90                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 43170010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen            | 4.757,90                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 44310080 Sachverständigen/Gerichtskosten                                                | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>76.821,94</b>                                | <b>82.000</b>              | <b>90.500</b>                         | <b>89.800</b>                                                                        | <b>85.000</b>                                                                         | <b>90.100</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                      | <b>-47.825,24</b>                               | <b>-55.100</b>             | <b>-58.200</b>                        | <b>-57.500</b>                                                                       | <b>-52.700</b>                                                                        | <b>-57.800</b>                                                                        |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                             | <b>-47.825,24</b>                               | <b>-55.100</b>             | <b>-58.200</b>                        | <b>-57.500</b>                                                                       | <b>-52.700</b>                                                                        | <b>-57.800</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-47.825,24</b>                               | <b>-55.100</b>             | <b>-58.200</b>                        | <b>-57.500</b>                                                                       | <b>-52.700</b>                                                                        | <b>-57.800</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 89

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

### Verantwortlich

Frau Finke

| Erträge und Aufwendungen                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                           | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                         | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                | 20.016,72                                       | 20.500                     | 20.400                                | 21.000                                                                               | 21.400                                                                                | 21.600                                                                                |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                              | 15.811,61                                       | 16.100                     | 16.100                                | 16.500                                                                               | 16.800                                                                                | 17.000                                                                                |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                       | 1.091,16                                        | 1.200                      | 1.100                                 | 1.200                                                                                | 1.200                                                                                 | 1.200                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                        | 3.040,48                                        | 3.100                      | 3.100                                 | 3.200                                                                                | 3.300                                                                                 | 3.300                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer               | 73,47                                           | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 13.002,39                                       | 24.700                     | 33.200                                | 27.200                                                                               | 19.700                                                                                | 19.700                                                                                |
| 42120060 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünanlagen und Wasserflächen | 8.130,21                                        | 15.000                     | 28.500                                | 22.500                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 42120070 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünpflege                    | 463,00                                          | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer      | 3.981,14                                        | 8.500                      | 3.500                                 | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 42310090 Mieten und Pachten                                                               | 0,00                                            | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 42410110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen öffentliches Grün          | 428,04                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 16. - Abschreibungen                                                                      | 264,54                                          | 300                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 47118000 Auflösung Sammelposten                                                           | 264,54                                          | 300                        | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>33.283,65</b>                                | <b>45.500</b>              | <b>53.600</b>                         | <b>48.200</b>                                                                        | <b>41.100</b>                                                                         | <b>41.300</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>-33.283,65</b>                               | <b>-45.500</b>             | <b>-53.600</b>                        | <b>-48.200</b>                                                                       | <b>-41.100</b>                                                                        | <b>-41.300</b>                                                                        |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                               | <b>-33.283,65</b>                               | <b>-45.500</b>             | <b>-53.600</b>                        | <b>-48.200</b>                                                                       | <b>-41.100</b>                                                                        | <b>-41.300</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-33.283,65</b>                               | <b>-45.500</b>             | <b>-53.600</b>                        | <b>-48.200</b>                                                                       | <b>-41.100</b>                                                                        | <b>-41.300</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 90

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

### Verantwortlich

Herr Schwindt

| Erträge und Aufwendungen                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 23.267,43                                       | 22.500                     | 24.200                                | 24.900                                                                               | 25.200                                                                                | 25.500                                                                                |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                         | 2.730,38                                        | 2.700                      | 3.300                                 | 3.400                                                                                | 3.400                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                   | 14.596,29                                       | 15.000                     | 14.900                                | 15.300                                                                               | 15.500                                                                                | 15.700                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 1.914,00                                        | 600                        | 1.900                                 | 1.900                                                                                | 1.900                                                                                 | 1.900                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 1.011,76                                        | 1.100                      | 1.000                                 | 1.100                                                                                | 1.100                                                                                 | 1.100                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 2.836,20                                        | 2.900                      | 2.900                                 | 3.000                                                                                | 3.100                                                                                 | 3.100                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 178,80                                          | 200                        | 200                                   | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 71.824,36                                       | 100.000                    | 20.000                                | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 25.000                                                                                |
| 42120130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wasserläufe        | 71.824,36                                       | 100.000                    | 20.000                                | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 25.000                                                                                |
| 16. - Abschreibungen                                                           | 3.558,68                                        | 0                          | 3.600                                 | 3.600                                                                                | 3.600                                                                                 | 3.600                                                                                 |
| 47114500 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen                 | 3.558,68                                        | 0                          | 3.600                                 | 3.600                                                                                | 3.600                                                                                 | 3.600                                                                                 |
| 18. - Transferaufwendungen                                                     | 40.851,57                                       | 42.000                     | 42.000                                | 42.000                                                                               | 42.500                                                                                | 42.500                                                                                |
| 43180130 Beiträge an Verbände                                                  | 40.851,57                                       | 42.000                     | 42.000                                | 42.000                                                                               | 42.500                                                                                | 42.500                                                                                |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                                            | 0                          | 20.000                                | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 44310080 Sachverständigen und Gerichtskosten                                   | 0,00                                            | 0                          | 20.000                                | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>139.502,04</b>                               | <b>164.500</b>             | <b>109.800</b>                        | <b>95.500</b>                                                                        | <b>96.300</b>                                                                         | <b>96.600</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-139.502,04</b>                              | <b>-164.500</b>            | <b>-109.800</b>                       | <b>-95.500</b>                                                                       | <b>-96.300</b>                                                                        | <b>-96.600</b>                                                                        |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-139.502,04</b>                              | <b>-164.500</b>            | <b>-109.800</b>                       | <b>-95.500</b>                                                                       | <b>-96.300</b>                                                                        | <b>-96.600</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-139.502,04</b>                              | <b>-164.500</b>            | <b>-109.800</b>                       | <b>-95.500</b>                                                                       | <b>-96.300</b>                                                                        | <b>-96.600</b>                                                                        |





## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 91

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                  | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 364,80                                          | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 34810010 Zuschuss für Kriegsgräberpflege                                         | 364,80                                          | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                           | <b>364,80</b>                                   | <b>300</b>                 | <b>300</b>                            | <b>300</b>                                                                           | <b>300</b>                                                                            | <b>300</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                       | 20.587,10                                       | 19.600                     | 20.000                                | 20.500                                                                               | 20.800                                                                                | 21.100                                                                                |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                           | 1.850,61                                        | 1.900                      | 700                                   | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 13.685,13                                       | 13.900                     | 15.200                                | 15.500                                                                               | 15.800                                                                                | 16.000                                                                                |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                    | 1.297,16                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                              | 942,19                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 1.100                                                                                | 1.100                                                                                 | 1.100                                                                                 |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer               | 2.669,68                                        | 2.700                      | 3.000                                 | 3.100                                                                                | 3.100                                                                                 | 3.200                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer      | 142,33                                          | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 6.253,62                                        | 11.400                     | 23.400                                | 12.400                                                                               | 9.400                                                                                 | 9.400                                                                                 |
| 42110120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Friedhöfe            | 2.876,99                                        | 5.000                      | 17.000                                | 6.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 42110440 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grünpflege Friedhöfe | 2.305,76                                        | 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         | 300,00                                          | 800                        | 800                                   | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 42310060 Mieten und Pachten Friedhöfe                                            | 16,08                                           | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 42410220 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Friedhöfe         | 754,79                                          | 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                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>35.487,69</b>                                | <b>39.700</b>              | <b>52.100</b>                         | <b>41.600</b>                                                                        | <b>38.900</b>                                                                         | <b>39.200</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-35.122,89</b>                               | <b>-39.400</b>             | <b>-51.800</b>                        | <b>-41.300</b>                                                                       | <b>-38.600</b>                                                                        | <b>-38.900</b>                                                                        |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-35.122,89</b>                               | <b>-39.400</b>             | <b>-51.800</b>                        | <b>-41.300</b>                                                                       | <b>-38.600</b>                                                                        | <b>-38.900</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-35.122,89</b>                               | <b>-39.400</b>             | <b>-51.800</b>                        | <b>-41.300</b>                                                                       | <b>-38.600</b>                                                                        | <b>-38.900</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 92

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                     | 13.427,78                                       | 13.800                     | 13.700                                | 13.900                                                                               | 14.200                                                                                | 14.400                                                                                |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                   | 10.610,92                                       | 10.800                     | 10.700                                | 10.900                                                                               | 11.100                                                                                | 11.300                                                                                |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 732,89                                          | 800                        | 800                                   | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 2.034,88                                        | 2.100                      | 2.100                                 | 2.100                                                                                | 2.200                                                                                 | 2.200                                                                                 |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 49,09                                           | 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                                        | 1.673,49                                        | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 44310090 Kosten für Umweltmaßnahmen                                            | 1.673,49                                        | 300                        | 300                                   | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>15.101,27</b>                                | <b>14.600</b>              | <b>14.500</b>                         | <b>14.700</b>                                                                        | <b>15.000</b>                                                                         | <b>15.200</b>                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-15.101,27</b>                               | <b>-14.600</b>             | <b>-14.500</b>                        | <b>-14.700</b>                                                                       | <b>-15.000</b>                                                                        | <b>-15.200</b>                                                                        |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-15.101,27</b>                               | <b>-14.600</b>             | <b>-14.500</b>                        | <b>-14.700</b>                                                                       | <b>-15.000</b>                                                                        | <b>-15.200</b>                                                                        |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.101,27</b>                               | <b>-14.600</b>             | <b>-14.500</b>                        | <b>-14.700</b>                                                                       | <b>-15.000</b>                                                                        | <b>-15.200</b>                                                                        |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 93

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

### Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

### Verantwortlich

Herr Tatusch

| Erträge und Aufwendungen                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                      | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                    | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                           |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 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                                                                       | 2.736,50                                        | 1.500                      | 1.500                                 | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 34210000 Erträge aus Verkauf                                                                         | 1.154,50                                        | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 1.582,00                                        | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                               | <b>3.014,28</b>                                 | <b>1.700</b>               | <b>1.700</b>                          | <b>1.700</b>                                                                         | <b>1.700</b>                                                                          | <b>1.700</b>                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      |                                                 |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Personalaufwendungen                                                                           | 1.177.765,62                                    | 1.195.900                  | 1.227.600                             | 1.258.000                                                                            | 1.276.600                                                                             | 1.295.500                                                                             |
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                               | 8.546,12                                        | 8.500                      | 3.300                                 | 3.400                                                                                | 3.400                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                         | 913.922,19                                      | 928.400                    | 953.600                               | 977.400                                                                              | 992.000                                                                               | 1.006.900                                                                             |
| 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                        | 5.990,06                                        | 2.800                      | 6.800                                 | 6.800                                                                                | 6.800                                                                                 | 6.800                                                                                 |
| 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                  | 62.471,81                                       | 63.800                     | 62.300                                | 63.800                                                                               | 64.800                                                                                | 65.700                                                                                |
| 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                   | 182.317,22                                      | 186.700                    | 195.900                               | 200.900                                                                              | 203.900                                                                               | 206.900                                                                               |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                          | 4.518,22                                        | 5.700                      | 5.700                                 | 5.700                                                                                | 5.700                                                                                 | 5.700                                                                                 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 232.985,48                                      | 226.400                    | 243.200                               | 225.700                                                                              | 218.700                                                                               | 218.700                                                                               |
| 42110270 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof                                   | 26.328,97                                       | 8.500                      | 18.500                                | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 42210070 Arbeitsgeräte, Maschinen, u.ä.                                                              | 26.065,81                                       | 22.000                     | 25.000                                | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 25.000                                                                                |
| 42210080 Einrichtungsgegenstände Büro und Sozialräume                                                | 78,85                                           | 400                        | 5.000                                 | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer                 | 8.590,13                                        | 7.000                      | 10.400                                | 4.500                                                                                | 4.500                                                                                 | 4.500                                                                                 |
| 42410010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein                             | 4.497,10                                        | 6.000                      | 7.000                                 | 7.000                                                                                | 7.000                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| 42410360 Steuern und Abgaben Bauhof                                                                  | 699,72                                          | 800                        | 800                                   | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 42410410 Versicherung Bauhof                                                                         | 2.748,87                                        | 2.800                      | 2.900                                 | 2.900                                                                                | 2.900                                                                                 | 2.900                                                                                 |
| 42410420 Energie u. Reinigung Bauhof                                                                 | 12.146,65                                       | 14.000                     | 14.700                                | 14.700                                                                               | 14.700                                                                                | 14.700                                                                                |
| 42410430 Abfallbeseitigung Bauhof                                                                    | 237,63                                          | 400                        | 400                                   | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 42510080 Haltung von Fahrzeugen Bauhof (Versicherung/Steuer)                                         | 14.361,18                                       | 15.500                     | 15.500                                | 16.000                                                                               | 16.000                                                                                | 16.000                                                                                |
| 42510090 Haltung von Fahrzeugen Bauhof (Betriebsstoffe)                                              | 35.580,73                                       | 43.000                     | 43.000                                | 43.000                                                                               | 45.000                                                                                | 45.000                                                                                |
| 42510100 Haltung von Fahrzeugen Bauhof (Reparaturen)                                                 | 69.878,37                                       | 60.000                     | 60.000                                | 60.000                                                                               | 60.000                                                                                | 60.000                                                                                |
| 42610000 Schutzkleidung                                                                              | 19.125,67                                       | 19.000                     | 18.000                                | 27.000                                                                               | 18.000                                                                                | 18.000                                                                                |
| 42610020 Aus- und Fortbildung                                                                        | 7.022,66                                        | 14.000                     | 9.000                                 | 8.000                                                                                | 8.000                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 42812000 Verbrauchsmittel                                                                            | 5.623,14                                        | 8.000                      | 8.000                                 | 8.000                                                                                | 8.000                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 42812010 Verbrauchsmittel für die tGG                                                                | 0,00                                            | 5.000                      | 5.000                                 | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 16. - Abschreibungen                                                                                 | 125.033,20                                      | 122.500                    | 125.100                               | 107.900                                                                              | 92.700                                                                                | 71.400                                                                                |
| 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                                         | 34.916,88                                       | 37.200                     | 40.700                                | 39.500                                                                               | 35.100                                                                                | 32.700                                                                                |
| 47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                | 69.444,32                                       | 66.300                     | 67.300                                | 53.600                                                                               | 45.100                                                                                | 26.200                                                                                |
| 47117200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 3.315,18                                        | 3.000                      | 2.800                                 | 2.500                                                                                | 2.100                                                                                 | 2.100                                                                                 |



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 94

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:37:23

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

| Erträge und Aufwendungen                                                                                                                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                         | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                       | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| 47118000 Auflösung Sammelposten                                                                                                                                                         | 6.993,44                                        | 5.600                      | 3.900                                 | 1.900                                                                                | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                 | 3.438,70                                        | 6.100                      | 6.100                                 | 6.100                                                                                | 6.100                                                                                 | 6.100                                                                                 |
| 44290000 Sonstige Aufwendungen (vermischte Ausgaben)                                                                                                                                    | 42,41                                           | 500                        | 500                                   | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 44310060 Dienstreisen                                                                                                                                                                   | 0,00                                            | 100                        | 100                                   | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                 | 729,21                                          | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 44310120 Fernmeldegebühren                                                                                                                                                              | 2.667,08                                        | 3.500                      | 3.500                                 | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                                             | <b>1.539.223,00</b>                             | <b>1.550.900</b>           | <b>1.602.000</b>                      | <b>1.597.700</b>                                                                     | <b>1.594.100</b>                                                                      | <b>1.591.700</b>                                                                      |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                      | <b>-1.536.208,72</b>                            | <b>-1.549.200</b>          | <b>-1.600.300</b>                     | <b>-1.596.000</b>                                                                    | <b>-1.592.400</b>                                                                     | <b>-1.590.000</b>                                                                     |
| 22. + außerordentliche Erträge                                                                                                                                                          | 3.573,24                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei<br>Anschaffung oder Herstellung (Buchung nur über AnBu)      | 3.573,24                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                     | 9.522,24                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 51310000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen                                                                                                                                | 8.748,38                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei<br>Anschaffung oder Herstellung (Buchung nur über AnBu) | 773,86                                          | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                 | <b>-5.949,00</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>                                                                                                                                                             | <b>-1.542.157,72</b>                            | <b>-1.549.200</b>          | <b>-1.600.300</b>                     | <b>-1.596.000</b>                                                                    | <b>-1.592.400</b>                                                                     | <b>-1.590.000</b>                                                                     |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                          | <b>-1.542.157,72</b>                            | <b>-1.549.200</b>          | <b>-1.600.300</b>                     | <b>-1.596.000</b>                                                                    | <b>-1.592.400</b>                                                                     | <b>-1.590.000</b>                                                                     |

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



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 95

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                 | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                               | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                      | 224.113,51                                      | 187.200                    | 243.100                               | 0                                           | 247.200                                                                              | 249.600                                                                               | 252.000                                                                               |
| 70110000 Dienstaussahlungen Beamte                                              | 104.309,88                                      | 105.400                    | 114.400                               | 0                                           | 117.300                                                                              | 119.000                                                                               | 120.800                                                                               |
| 70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer                                        | 31.613,70                                       | 35.200                     | 36.700                                | 0                                           | 37.600                                                                               | 38.200                                                                                | 38.700                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                               | 75.036,65                                       | 35.600                     | 80.600                                | 0                                           | 80.600                                                                               | 80.600                                                                                | 80.600                                                                                |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 2.224,88                                        | 2.500                      | 2.500                                 | 0                                           | 2.600                                                                                | 2.600                                                                                 | 2.600                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer          | 6.265,52                                        | 7.000                      | 7.400                                 | 0                                           | 7.600                                                                                | 7.700                                                                                 | 7.800                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer     | 4.662,88                                        | 1.500                      | 1.500                                 | 0                                           | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                   | 9.865,81                                        | 12.100                     | 12.100                                | 0                                           | 12.100                                                                               | 12.100                                                                                | 12.100                                                                                |
| 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 4.140,00                                        | 4.200                      | 4.200                                 | 0                                           | 4.200                                                                                | 4.200                                                                                 | 4.200                                                                                 |
| 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.600,21                                        | 5.000                      | 5.000                                 | 0                                           | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                  | 2.125,60                                        | 2.900                      | 2.900                                 | 0                                           | 2.900                                                                                | 2.900                                                                                 | 2.900                                                                                 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 233.979,32                                      | 199.300                    | 255.200                               | 0                                           | 259.300                                                                              | 261.700                                                                               | 264.100                                                                               |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | -233.979,32                                     | -199.300                   | -255.200                              | 0                                           | -259.300                                                                             | -261.700                                                                              | -264.100                                                                              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                       | -233.979,32                                     | -199.300                   | -255.200                              | 0                                           | -259.300                                                                             | -261.700                                                                              | -264.100                                                                              |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                                   | -233.979,32                                     | -199.300                   | -255.200                              | 0                                           | -259.300                                                                             | -261.700                                                                              | -264.100                                                                              |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 96

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

### Verantwortlich

N. N.

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 280,00                                          | 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                                                 | 280,00                                          | 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                                          | 2.312,41                                        | 3.200                      | 3.200                                 | 0                                           | 3.200                                                                                | 3.200                                                                                 | 3.200                                                                                 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | -2.312,41                                       | -3.200                     | -3.200                                | 0                                           | -3.200                                                                               | -3.200                                                                                | -3.200                                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                                | -2.312,41                                       | -3.200                     | -3.200                                | 0                                           | -3.200                                                                               | -3.200                                                                                | -3.200                                                                                |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                                                            | -2.312,41                                       | -3.200                     | -3.200                                | 0                                           | -3.200                                                                               | -3.200                                                                                | -3.200                                                                                |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 97

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 5.590,69                                        | 5.700                      | 5.800                                 | 0                                           | 6.000                                                                                | 6.100                                                                                 | 6.200                                                                                 |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                               | 4.382,38                                        | 4.400                      | 4.500                                 | 0                                           | 4.600                                                                                | 4.700                                                                                 | 4.800                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 302,50                                          | 300                        | 300                                   | 0                                           | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 884,86                                          | 900                        | 900                                   | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 20,95                                           | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 25,60                                           | 2.000                      | 9.500                                 | 0                                           | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      | 0,00                                            | 0                          | 1.500                                 | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 72610000 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte                                                       | 25,60                                           | 2.000                      | 8.000                                 | 0                                           | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 374,68                                          | 500                        | 1.100                                 | 0                                           | 1.100                                                                                | 1.100                                                                                 | 1.100                                                                                 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 374,68                                          | 500                        | 1.100                                 | 0                                           | 1.100                                                                                | 1.100                                                                                 | 1.100                                                                                 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          | 5.990,97                                        | 8.200                      | 16.400                                | 0                                           | 9.600                                                                                | 9.700                                                                                 | 9.800                                                                                 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | -5.990,97                                       | -8.200                     | -16.400                               | 0                                           | -9.600                                                                               | -9.700                                                                                | -9.800                                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                                | -5.990,97                                       | -8.200                     | -16.400                               | 0                                           | -9.600                                                                               | -9.700                                                                                | -9.800                                                                                |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                                                            | -5.990,97                                       | -8.200                     | -16.400                               | 0                                           | -9.600                                                                               | -9.700                                                                                | -9.800                                                                                |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 98

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 29.515,42                                       | 35.000                     | 32.400                                | 0                                           | 33.000                                                                               | 33.600                                                                                | 34.100                                                                                |
| 70110000 Dienstausszahlungen Beamte                                                                      | -71,95                                          | 400                        | 400                                   | 0                                           | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                                                | 23.101,61                                       | 25.200                     | 23.200                                | 0                                           | 23.700                                                                               | 24.100                                                                                | 24.500                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 220,93                                          | 2.200                      | 2.200                                 | 0                                           | 2.200                                                                                | 2.200                                                                                 | 2.200                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 1.592,23                                        | 1.800                      | 1.500                                 | 0                                           | 1.500                                                                                | 1.600                                                                                 | 1.600                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 4.556,35                                        | 5.000                      | 4.700                                 | 0                                           | 4.800                                                                                | 4.900                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 116,25                                          | 400                        | 400                                   | 0                                           | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.193,69                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                 | 1.193,69                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 15. - Transferauszahlungen                                                                               | 23.226,47                                       | 31.800                     | 31.800                                | 0                                           | 31.800                                                                               | 31.800                                                                                | 31.800                                                                                |
| 73180011 Mittel Ortsrat Adensen                                                                          | 1.731,88                                        | 2.700                      | 2.700                                 | 0                                           | 2.700                                                                                | 2.700                                                                                 | 2.700                                                                                 |
| 73180012 Mittel Ortsrat Bamten                                                                           | 2.727,92                                        | 2.800                      | 2.800                                 | 0                                           | 2.800                                                                                | 2.800                                                                                 | 2.800                                                                                 |
| 73180013 Mittel Ortsrat Burgstemmen                                                                      | 1.979,58                                        | 3.000                      | 3.000                                 | 0                                           | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 73180014 Mittel Ortsrat Groß Escherde                                                                    | 1.301,92                                        | 2.300                      | 2.300                                 | 0                                           | 2.300                                                                                | 2.300                                                                                 | 2.300                                                                                 |
| 73180015 Mittel Ortsrat Heyersum                                                                         | 1.486,94                                        | 2.700                      | 2.700                                 | 0                                           | 2.700                                                                                | 2.700                                                                                 | 2.700                                                                                 |
| 73180016 Mittel Ortsrat Klein Escherde                                                                   | 1.589,50                                        | 2.100                      | 2.100                                 | 0                                           | 2.100                                                                                | 2.100                                                                                 | 2.100                                                                                 |
| 73180017 Mittel Ortsrat Mahlerten                                                                        | 766,78                                          | 2.200                      | 2.300                                 | 0                                           | 2.300                                                                                | 2.300                                                                                 | 2.300                                                                                 |
| 73180018 Mittel Ortsrat Nordstemmen                                                                      | 8.194,35                                        | 8.900                      | 8.800                                 | 0                                           | 8.800                                                                                | 8.800                                                                                 | 8.800                                                                                 |
| 73180019 Mittel Ortsrat Rössing                                                                          | 2.254,92                                        | 3.800                      | 3.800                                 | 0                                           | 3.800                                                                                | 3.800                                                                                 | 3.800                                                                                 |
| 73180020 Mittel Ortsvorsteher Hallerburg                                                                 | 1.192,68                                        | 1.300                      | 1.300                                 | 0                                           | 1.300                                                                                | 1.300                                                                                 | 1.300                                                                                 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 57.851,00                                       | 73.200                     | 73.200                                | 0                                           | 66.000                                                                               | 66.000                                                                                | 66.000                                                                                |
| 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                           | 57.851,00                                       | 73.200                     | 73.200                                | 0                                           | 66.000                                                                               | 66.000                                                                                | 66.000                                                                                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>111.786,58</b>                               | <b>142.000</b>             | <b>139.400</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>132.800</b>                                                                       | <b>133.400</b>                                                                        | <b>133.900</b>                                                                        |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-111.786,58</b>                              | <b>-142.000</b>            | <b>-139.400</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-132.800</b>                                                                      | <b>-133.400</b>                                                                       | <b>-133.900</b>                                                                       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-111.786,58</b>                              | <b>-142.000</b>            | <b>-139.400</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-132.800</b>                                                                      | <b>-133.400</b>                                                                       | <b>-133.900</b>                                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>-111.786,58</b>                              | <b>-142.000</b>            | <b>-139.400</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-132.800</b>                                                                      | <b>-133.400</b>                                                                       | <b>-133.900</b>                                                                       |







## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 100

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                  | 10.403,53                                       | 8.800                      | 8.800                                 | 0                                           | 8.800                                                                                | 8.800                                                                                 | 8.800                                                                                 |
| 78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete   | 2.403,83                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger | 7.999,70                                        | 6.800                      | 6.800                                 | 0                                           | 6.800                                                                                | 6.800                                                                                 | 6.800                                                                                 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 10.403,53                                       | 8.800                      | 8.800                                 | 0                                           | 8.800                                                                                | 8.800                                                                                 | 8.800                                                                                 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    | -10.403,53                                      | -8.800                     | -8.800                                | 0                                           | -8.800                                                                               | -8.800                                                                                | -8.800                                                                                |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                | -291.363,55                                     | -355.100                   | -367.200                              | 0                                           | -348.000                                                                             | -353.000                                                                              | -355.100                                                                              |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                            | -291.363,55                                     | -355.100                   | -367.200                              | 0                                           | -348.000                                                                             | -353.000                                                                              | -355.100                                                                              |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 101

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

### Verantwortlich

Herr Dißmer

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                            | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                          | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 2.777,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 61420170 Zuweisungen vom Landkreis Hotspot                                                                 | 2.777,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>2.777,00</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                                 | 16.073,72                                       | 4.700                      | 1.600                                 | 0                                           | 1.600                                                                                | 1.600                                                                                 | 1.600                                                                                 |
| 70110000 Dienstausschüttungen Beamte                                                                       | 315,81                                          | 400                        | 400                                   | 0                                           | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                                 | 12.181,27                                       | 3.200                      | 800                                   | 0                                           | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                          | 220,93                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                    | 848,94                                          | 300                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                     | 2.430,79                                        | 700                        | 200                                   | 0                                           | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                                | 75,98                                           | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 260.805,16                                      | 223.200                    | 210.200                               | 0                                           | 209.600                                                                              | 209.000                                                                               | 209.000                                                                               |
| 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                            | 67.782,40                                       | 66.000                     | 61.000                                | 0                                           | 61.000                                                                               | 61.000                                                                                | 61.000                                                                                |
| 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                        | 3.413,26                                        | 1.000                      | 1.000                                 | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 72310000 Mieten und Pachten                                                                                | 20.822,06                                       | 18.500                     | 17.000                                | 0                                           | 17.000                                                                               | 17.000                                                                                | 17.000                                                                                |
| 72910160 Kosten Cloudlösung                                                                                | 166.126,39                                      | 136.500                    | 130.000                               | 0                                           | 130.000                                                                              | 130.000                                                                               | 130.000                                                                               |
| 72910170 Hotspot JUZ 110                                                                                   | 2.661,05                                        | 1.200                      | 1.200                                 | 0                                           | 600                                                                                  | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                              | 83,88                                           | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                             | 83,88                                           | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>276.962,76</b>                               | <b>228.000</b>             | <b>211.900</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>211.300</b>                                                                       | <b>210.700</b>                                                                        | <b>210.700</b>                                                                        |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                      | <b>-274.185,76</b>                              | <b>-228.000</b>            | <b>-211.900</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-211.300</b>                                                                      | <b>-210.700</b>                                                                       | <b>-210.700</b>                                                                       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                  | 828,97                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 828,97                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                    | 7.500,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78530000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen                                   | 7.500,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>8.328,97</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>-8.328,97</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                           | <b>-282.514,73</b>                              | <b>-228.000</b>            | <b>-211.900</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-211.300</b>                                                                      | <b>-210.700</b>                                                                       | <b>-210.700</b>                                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                       |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                       | <b>-282.514,73</b>                              | <b>-228.000</b>            | <b>-211.900</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-211.300</b>                                                                      | <b>-210.700</b>                                                                       | <b>-210.700</b>                                                                       |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 102

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 2.60                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                             | 2.60                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 6.536,88                                        | 6.500                      | 6.500                                 | 0                                           | 6.500                                                                                | 4.200                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 64110000 Mieten und Pachten                                                                              | 3.536,88                                        | 3.500                      | 3.500                                 | 0                                           | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 64110400 Einzahlung Sponsoringenträge                                                                    | 3.000,00                                        | 3.000                      | 3.000                                 | 0                                           | 3.000                                                                                | 700                                                                                   | 0                                                                                     |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>6.539,48</b>                                 | <b>6.500</b>               | <b>6.500</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>6.500</b>                                                                         | <b>4.200</b>                                                                          | <b>3.500</b>                                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 159.125,01                                      | 165.700                    | 174.100                               | 0                                           | 178.300                                                                              | 180.900                                                                               | 183.400                                                                               |
| 70110000 Dienstausschüttungen Beamte                                                                     | 2.166,96                                        | 2.200                      | 2.400                                 | 0                                           | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                               | 122.464,81                                      | 128.800                    | 136.400                               | 0                                           | 139.600                                                                              | 141.600                                                                               | 143.600                                                                               |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 1.518,09                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 8.256,30                                        | 8.800                      | 8.600                                 | 0                                           | 8.800                                                                                | 9.000                                                                                 | 9.100                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 24.089,05                                       | 25.400                     | 26.200                                | 0                                           | 26.900                                                                               | 27.300                                                                                | 27.700                                                                                |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 629,80                                          | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 153.244,23                                      | 97.900                     | 114.900                               | 0                                           | 183.100                                                                              | 136.200                                                                               | 79.700                                                                                |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 101.775,53                                      | 30.000                     | 41.100                                | 0                                           | 109.200                                                                              | 65.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      | 7.620,31                                        | 8.000                      | 16.000                                | 0                                           | 16.000                                                                               | 16.000                                                                                | 16.000                                                                                |
| 72320000 Leasing                                                                                         | 3.661,61                                        | 4.200                      | 4.200                                 | 0                                           | 4.200                                                                                | 1.500                                                                                 | 0                                                                                     |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 32.468,57                                       | 45.000                     | 41.900                                | 0                                           | 42.000                                                                               | 42.000                                                                                | 42.000                                                                                |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                          | 2.115,77                                        | 4.000                      | 4.000                                 | 0                                           | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                 | 3.492,87                                        | 4.500                      | 4.500                                 | 0                                           | 4.500                                                                                | 4.500                                                                                 | 4.500                                                                                 |
| 72910180 Externer Datenschutzbeauftragter                                                                | 2.109,57                                        | 2.200                      | 3.200                                 | 0                                           | 3.200                                                                                | 3.200                                                                                 | 3.200                                                                                 |
| 15. - Transferauszahlungen                                                                               | 3.642,90                                        | 3.800                      | 7.500                                 | 0                                           | 14.000                                                                               | 14.000                                                                                | 14.000                                                                                |
| 73120020 Zuschuss Stadt Hildesheim - Kulturhauptstadt Europas 2025                                       | 3.642,90                                        | 3.800                      | 7.500                                 | 0                                           | 14.000                                                                               | 14.000                                                                                | 14.000                                                                                |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 76.289,96                                       | 83.000                     | 83.000                                | 0                                           | 83.000                                                                               | 83.000                                                                                | 83.000                                                                                |
| 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                          | 8.237,79                                        | 8.500                      | 8.500                                 | 0                                           | 8.500                                                                                | 8.500                                                                                 | 8.500                                                                                 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 40.383,20                                       | 44.500                     | 44.500                                | 0                                           | 44.500                                                                               | 44.500                                                                                | 44.500                                                                                |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                          | 27.668,97                                       | 30.000                     | 30.000                                | 0                                           | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>392.302,10</b>                               | <b>350.400</b>             | <b>379.500</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>458.400</b>                                                                       | <b>414.100</b>                                                                        | <b>360.100</b>                                                                        |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-385.762,62</b>                              | <b>-343.900</b>            | <b>-373.000</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-451.900</b>                                                                      | <b>-409.900</b>                                                                       | <b>-356.600</b>                                                                       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                | 20.889,15                                       | 20.000                     | 15.000                                | 0                                           | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 103

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 20.889,15                                       | 20.000                     | 15.000                                | 0                                           | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 20.889,15                                       | 20.000                     | 15.000                                | 0                                           | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          | -20.889,15                                      | -20.000                    | -15.000                               | 0                                           | -15.000                                                                              | -15.000                                                                               | -15.000                                                                               |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                      | -406.651,77                                     | -363.900                   | -388.000                              | 0                                           | -466.900                                                                             | -424.900                                                                              | -371.600                                                                              |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                  |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                                  | -406.651,77                                     | -363.900                   | -388.000                              | 0                                           | -466.900                                                                             | -424.900                                                                              | -371.600                                                                              |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 104

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                         | 658,80                                          | 500                        | 1.000                                 | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 63110000 Verwaltungsgebühren                                                | 658,80                                          | 500                        | 1.000                                 | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>658,80</b>                                   | <b>500</b>                 | <b>1.000</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>500</b>                                                                           | <b>500</b>                                                                            | <b>500</b>                                                                            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                  | 122.031,98                                      | 107.800                    | 105.800                               | 0                                           | 108.300                                                                              | 109.900                                                                               | 111.600                                                                               |
| 70110000 Dienstausschüttungen Beamte                                        | 15.790,66                                       | 16.100                     | 18.900                                | 0                                           | 19.300                                                                               | 19.600                                                                                | 19.900                                                                                |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                  | 74.979,13                                       | 72.600                     | 68.600                                | 0                                           | 70.300                                                                               | 71.300                                                                                | 72.400                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                           | 11.046,71                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                     | 5.141,98                                        | 5.000                      | 4.700                                 | 0                                           | 4.800                                                                                | 4.900                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer      | 14.094,46                                       | 13.500                     | 13.000                                | 0                                           | 13.300                                                                               | 13.500                                                                                | 13.700                                                                                |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 979,04                                          | 600                        | 600                                   | 0                                           | 600                                                                                  | 600                                                                                   | 600                                                                                   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                               | 25.899,52                                       | 17.000                     | 17.000                                | 0                                           | 17.000                                                                               | 17.000                                                                                | 17.000                                                                                |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                              | 25.899,52                                       | 17.000                     | 17.000                                | 0                                           | 17.000                                                                               | 17.000                                                                                | 17.000                                                                                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>147.931,50</b>                               | <b>124.800</b>             | <b>122.800</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>125.300</b>                                                                       | <b>126.900</b>                                                                        | <b>128.600</b>                                                                        |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-147.272,70</b>                              | <b>-124.300</b>            | <b>-121.800</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-124.800</b>                                                                      | <b>-126.400</b>                                                                       | <b>-128.100</b>                                                                       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                               |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 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                                                                                     |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                            | <b>-147.272,70</b>                              | <b>-124.300</b>            | <b>-121.800</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-124.800</b>                                                                      | <b>-126.400</b>                                                                       | <b>-128.100</b>                                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                        | <b>-147.272,70</b>                              | <b>-124.300</b>            | <b>-121.800</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-124.800</b>                                                                      | <b>-126.400</b>                                                                       | <b>-128.100</b>                                                                       |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 105

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                              | 171,34                                          | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 64610200 Einzahlung Rücklastschriften                                       | 171,34                                          | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                | 18.193,67                                       | 12.000                     | 12.000                                | 0                                           | 12.000                                                                               | 12.000                                                                                | 12.000                                                                                |
| 65620000 Säumniszuschläge                                                   | 18.193,67                                       | 12.000                     | 12.000                                | 0                                           | 12.000                                                                               | 12.000                                                                                | 12.000                                                                                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>18.365,01</b>                                | <b>12.500</b>              | <b>12.500</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>12.500</b>                                                                        | <b>12.500</b>                                                                         | <b>12.500</b>                                                                         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                  | 170.213,39                                      | 113.600                    | 116.700                               | 0                                           | 119.600                                                                              | 121.400                                                                               | 123.200                                                                               |
| 70110000 Dienstausszahlungen Beamte                                         | 3.158,19                                        | 3.300                      | 3.700                                 | 0                                           | 3.800                                                                                | 3.900                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                   | 129.398,23                                      | 86.500                     | 88.500                                | 0                                           | 90.700                                                                               | 92.000                                                                                | 93.400                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                           | 2.209,35                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                     | 8.981,47                                        | 6.000                      | 6.000                                 | 0                                           | 6.200                                                                                | 6.300                                                                                 | 6.300                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer      | 25.729,89                                       | 17.000                     | 17.700                                | 0                                           | 18.100                                                                               | 18.400                                                                                | 18.700                                                                                |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 736,26                                          | 800                        | 800                                   | 0                                           | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                               | 3.064,04                                        | 6.700                      | 6.700                                 | 0                                           | 6.700                                                                                | 6.700                                                                                 | 6.700                                                                                 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                              | 2.880,75                                        | 6.200                      | 6.200                                 | 0                                           | 6.200                                                                                | 6.200                                                                                 | 6.200                                                                                 |
| 74310200 Rücklastschriften                                                  | 183,29                                          | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>173.277,43</b>                               | <b>120.300</b>             | <b>123.400</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>126.300</b>                                                                       | <b>128.100</b>                                                                        | <b>129.900</b>                                                                        |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-154.912,42</b>                              | <b>-107.800</b>            | <b>-110.900</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-113.800</b>                                                                      | <b>-115.600</b>                                                                       | <b>-117.400</b>                                                                       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                               |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                            | <b>-154.912,42</b>                              | <b>-107.800</b>            | <b>-110.900</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-113.800</b>                                                                      | <b>-115.600</b>                                                                       | <b>-117.400</b>                                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                        | <b>-154.912,42</b>                              | <b>-107.800</b>            | <b>-110.900</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-113.800</b>                                                                      | <b>-115.600</b>                                                                       | <b>-117.400</b>                                                                       |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 106

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

### Verantwortlich

Herr Dißmer

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 45.891,28                                       | 43.900                     | 41.900                                | 0                                           | 41.900                                                                               | 41.900                                                                                | 41.900                                                                                |
| 64110000 Mieten Pachten                                                                                  | 45.891,28                                       | 43.900                     | 41.900                                | 0                                           | 41.900                                                                               | 41.900                                                                                | 41.900                                                                                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>45.891,28</b>                                | <b>43.900</b>              | <b>41.900</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>41.900</b>                                                                        | <b>41.900</b>                                                                         | <b>41.900</b>                                                                         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 11.813,71                                       | 12.200                     | 13.200                                | 0                                           | 13.500                                                                               | 13.700                                                                                | 13.900                                                                                |
| 70110000 Dienstausszahlungen Beamte                                                                      | 6.316,18                                        | 6.500                      | 7.500                                 | 0                                           | 7.700                                                                                | 7.800                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                                                | 4.154,01                                        | 4.400                      | 4.400                                 | 0                                           | 4.500                                                                                | 4.600                                                                                 | 4.600                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 284,91                                          | 300                        | 300                                   | 0                                           | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 782,94                                          | 900                        | 900                                   | 0                                           | 900                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 275,67                                          | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 54.245,06                                       | 50.500                     | 51.800                                | 0                                           | 34.200                                                                               | 139.200                                                                               | 37.000                                                                                |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 25.064,65                                       | 25.500                     | 23.800                                | 0                                           | 6.200                                                                                | 111.200                                                                               | 9.000                                                                                 |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 29.180,41                                       | 25.000                     | 28.000                                | 0                                           | 28.000                                                                               | 28.000                                                                                | 28.000                                                                                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>66.058,77</b>                                | <b>62.700</b>              | <b>65.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>47.700</b>                                                                        | <b>152.900</b>                                                                        | <b>50.900</b>                                                                         |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-20.167,49</b>                               | <b>-18.800</b>             | <b>-23.100</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-5.800</b>                                                                        | <b>-111.000</b>                                                                       | <b>-9.000</b>                                                                         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-20.167,49</b>                               | <b>-18.800</b>             | <b>-23.100</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-5.800</b>                                                                        | <b>-111.000</b>                                                                       | <b>-9.000</b>                                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>-20.167,49</b>                               | <b>-18.800</b>             | <b>-23.100</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-5.800</b>                                                                        | <b>-111.000</b>                                                                       | <b>-9.000</b>                                                                         |



**Gemeinde: 00 Nordstemmen**

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

**Verantwortlich**

Herr Niemann -Budget-

**Verantwortlich**

Herr Niemann

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                    | 533,28                                          | 70.500                     | 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                                            | 70.000                     | 70.000                                | 0                                           | 21.500                                                                               | 21.500                                                                                | 21.500                                                                                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>533,28</b>                                   | <b>70.500</b>              | <b>70.500</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>22.000</b>                                                                        | <b>22.000</b>                                                                         | <b>22.000</b>                                                                         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 35.602,23                                       | 11.700                     | 12.800                                | 0                                           | 13.100                                                                               | 13.400                                                                                | 13.600                                                                                |
| 70110000 Dienstausszahlungen Beamte                                                                      | 3.158,19                                        | 3.300                      | 4.400                                 | 0                                           | 4.500                                                                                | 4.600                                                                                 | 4.700                                                                                 |
| 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                                                | 22.153,17                                       | 6.500                      | 6.500                                 | 0                                           | 6.700                                                                                | 6.800                                                                                 | 6.900                                                                                 |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 2.209,35                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 1.951,06                                        | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 5.909,50                                        | 1.200                      | 1.200                                 | 0                                           | 1.200                                                                                | 1.300                                                                                 | 1.300                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 220,96                                          | 200                        | 200                                   | 0                                           | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 63,95                                           | 200                        | 200                                   | 0                                           | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 63,95                                           | 200                        | 200                                   | 0                                           | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 1.405,63                                        | 10.500                     | 3.500                                 | 0                                           | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 1.405,63                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                          | 0,00                                            | 10.500                     | 3.500                                 | 0                                           | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>37.071,81</b>                                | <b>22.400</b>              | <b>16.500</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>16.800</b>                                                                        | <b>17.100</b>                                                                         | <b>17.300</b>                                                                         |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-36.538,53</b>                               | <b>48.100</b>              | <b>54.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>5.200</b>                                                                         | <b>4.900</b>                                                                          | <b>4.700</b>                                                                          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen                                                                       | 181.098,00                                      | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken                          | 181.098,00                                      | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 4.405,12                                        | 2.800                      | 2.400                                 | 0                                           | 1.500                                                                                | 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                                                                   | 0,00                                            | 400                        | 400                                   | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 68880010 Kinderreichendarlehen Nr.: 10                                                                   | 409,03                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 68880017 Kinderreichendarlehen Nr.: 17                                                                   | 409,03                                          | 400                        | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 68880021 Kinderreichendarlehen Nr.: 21                                                                   | 672,65                                          | 500                        | 500                                   | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 68880022 Kinderreichendarlehen Nr.: 22                                                                   | 981,68                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 68880026 Kinderreichendarlehen Nr.: 26                                                                   | 409,09                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>185.503,12</b>                               | <b>2.800</b>               | <b>2.400</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>1.500</b>                                                                         | <b>1.500</b>                                                                          | <b>1.500</b>                                                                          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 108

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                            | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                          | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00                                            | 800.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78211900 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken | 0,00                                            | 800.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00                                            | 800.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                      | 185.503,12                                      | -797.200                   | 2.400                                 | 0                                           | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                  | 148.964,59                                      | -749.100                   | 56.400                                | 0                                           | 6.700                                                                                | 6.400                                                                                 | 6.200                                                                                 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                              |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                              | 148.964,59                                      | -749.100                   | 56.400                                | 0                                           | 6.700                                                                                | 6.400                                                                                 | 6.200                                                                                 |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 109

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                        | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                      | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 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                           | 304.867,97                                      | 305.400                    | 305.800                               | 0                                           | 305.800                                                                              | 305.800                                                                               | 305.800                                                                               |
| 65111000 Konzessionsabgaben                                            | 304.867,97                                      | 305.400                    | 305.800                               | 0                                           | 305.800                                                                              | 305.800                                                                               | 305.800                                                                               |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>351.867,97</b>                               | <b>352.400</b>             | <b>352.800</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>352.800</b>                                                                       | <b>352.800</b>                                                                        | <b>352.800</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 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                                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.437,75</b>                                 | <b>7.500</b>               | <b>7.500</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>7.500</b>                                                                         | <b>7.500</b>                                                                          | <b>7.500</b>                                                                          |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>344.430,22</b>                               | <b>344.900</b>             | <b>345.300</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>345.300</b>                                                                       | <b>345.300</b>                                                                        | <b>345.300</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                       | <b>344.430,22</b>                               | <b>344.900</b>             | <b>345.300</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>345.300</b>                                                                       | <b>345.300</b>                                                                        | <b>345.300</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>344.430,22</b>                               | <b>344.900</b>             | <b>345.300</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>345.300</b>                                                                       | <b>345.300</b>                                                                        | <b>345.300</b>                                                                        |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 110

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                        | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                      | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                           | 37.383,69                                       | 28.400                     | 26.800                                | 0                                           | 26.800                                                                               | 26.800                                                                                | 26.800                                                                                |
| 65112000 Konzessionsabgaben                                            | 37.383,69                                       | 28.400                     | 26.800                                | 0                                           | 26.800                                                                               | 26.800                                                                                | 26.800                                                                                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>37.383,69</b>                                | <b>28.400</b>              | <b>26.800</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>26.800</b>                                                                        | <b>26.800</b>                                                                         | <b>26.800</b>                                                                         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 37.383,69                                       | 28.400                     | 26.800                                | 0                                           | 26.800                                                                               | 26.800                                                                                | 26.800                                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                       | <b>37.383,69</b>                                | <b>28.400</b>              | <b>26.800</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>26.800</b>                                                                        | <b>26.800</b>                                                                         | <b>26.800</b>                                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>37.383,69</b>                                | <b>28.400</b>              | <b>26.800</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>26.800</b>                                                                        | <b>26.800</b>                                                                         | <b>26.800</b>                                                                         |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 111

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                        | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                      | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                           | 123.821,64                                      | 124.000                    | 124.000                               | 0                                           | 124.000                                                                              | 124.000                                                                               | 124.000                                                                               |
| 65113000 Konzessionsabgaben                                            | 123.821,64                                      | 124.000                    | 124.000                               | 0                                           | 124.000                                                                              | 124.000                                                                               | 124.000                                                                               |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>123.821,64</b>                               | <b>124.000</b>             | <b>124.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>124.000</b>                                                                       | <b>124.000</b>                                                                        | <b>124.000</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 123.821,64                                      | 124.000                    | 124.000                               | 0                                           | 124.000                                                                              | 124.000                                                                               | 124.000                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                       | <b>123.821,64</b>                               | <b>124.000</b>             | <b>124.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>124.000</b>                                                                       | <b>124.000</b>                                                                        | <b>124.000</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>123.821,64</b>                               | <b>124.000</b>             | <b>124.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>124.000</b>                                                                       | <b>124.000</b>                                                                        | <b>124.000</b>                                                                        |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 112

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

### Verantwortlich

Herr Niemann

| Einzahlungen und Auszahlungen                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                  | 7.387,18                                        | 7.900                      | 8.100                                 | 0                                           | 8.200                                                                                | 8.300                                                                                 | 8.300                                                                                 |
| 70110000 Dienstaussahlungen Beamte                                          | 1.866,03                                        | 1.900                      | 1.400                                 | 0                                           | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer                                    | 3.311,52                                        | 3.600                      | 3.600                                 | 0                                           | 3.600                                                                                | 3.700                                                                                 | 3.700                                                                                 |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                           | 1.306,57                                        | 1.100                      | 1.800                                 | 0                                           | 1.800                                                                                | 1.800                                                                                 | 1.800                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                     | 225,73                                          | 300                        | 300                                   | 0                                           | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer      | 587,01                                          | 700                        | 700                                   | 0                                           | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 90,32                                           | 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                                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>14.667,18</b>                                | <b>17.200</b>              | <b>17.400</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>17.500</b>                                                                        | <b>17.600</b>                                                                         | <b>17.600</b>                                                                         |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-14.667,18</b>                               | <b>-17.200</b>             | <b>-17.400</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-17.500</b>                                                                       | <b>-17.600</b>                                                                        | <b>-17.600</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                               |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                            | <b>-14.667,18</b>                               | <b>-17.200</b>             | <b>-17.400</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-17.500</b>                                                                       | <b>-17.600</b>                                                                        | <b>-17.600</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                        | <b>-14.667,18</b>                               | <b>-17.200</b>             | <b>-17.400</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-17.500</b>                                                                       | <b>-17.600</b>                                                                        | <b>-17.600</b>                                                                        |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 113

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Niemann -Budget-

### Verantwortlich

Herr Niemann

| Einzahlungen und Auszahlungen                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                  | 1.269,38                                        | 3.400                      | 3.400                                 | 0                                           | 3.400                                                                                | 3.400                                                                                 | 3.400                                                                                 |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                  | 1.013,89                                        | 2.600                      | 2.600                                 | 0                                           | 2.600                                                                                | 2.600                                                                                 | 2.600                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                     | 69,80                                           | 200                        | 200                                   | 0                                           | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer      | 181,57                                          | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 4,12                                            | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 1.269,38                                        | 3.400                      | 3.400                                 | 0                                           | 3.400                                                                                | 3.400                                                                                 | 3.400                                                                                 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | -1.269,38                                       | -3.400                     | -3.400                                | 0                                           | -3.400                                                                               | -3.400                                                                                | -3.400                                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                               |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                   | -1.269,38                                       | -3.400                     | -3.400                                | 0                                           | -3.400                                                                               | -3.400                                                                                | -3.400                                                                                |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                               | -1.269,38                                       | -3.400                     | -3.400                                | 0                                           | -3.400                                                                               | -3.400                                                                                | -3.400                                                                                |



# C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 114

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                        | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                      | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 11.423.881,39                                   | 10.901.100                 | 11.295.900                            | 0                                           | 11.639.900                                                                           | 12.018.000                                                                            | 12.411.300                                                                            |
| 60110000 Grundsteuer A                                                 | 166.762,57                                      | 165.000                    | 165.000                               | 0                                           | 165.000                                                                              | 165.000                                                                               | 165.000                                                                               |
| 60120000 Grundsteuer B                                                 | 1.767.533,38                                    | 1.740.000                  | 1.740.000                             | 0                                           | 1.760.000                                                                            | 1.765.000                                                                             | 1.765.000                                                                             |
| 60130000 Gewerbesteuer                                                 | 3.133.361,42                                    | 2.200.000                  | 2.500.000                             | 0                                           | 2.500.000                                                                            | 2.500.000                                                                             | 2.500.000                                                                             |
| 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                         | 5.816.344,00                                    | 6.245.100                  | 6.317.400                             | 0                                           | 6.633.200                                                                            | 6.998.000                                                                             | 7.382.800                                                                             |
| 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                            | 408.331,00                                      | 409.000                    | 411.500                               | 0                                           | 419.700                                                                              | 428.000                                                                               | 436.500                                                                               |
| 60310000 Vergnügungssteuer                                             | 40.588,48                                       | 50.000                     | 70.000                                | 0                                           | 70.000                                                                               | 70.000                                                                                | 70.000                                                                                |
| 60320000 Hundesteuer                                                   | 90.960,54                                       | 92.000                     | 92.000                                | 0                                           | 92.000                                                                               | 92.000                                                                                | 92.000                                                                                |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 2.664.472,00                                    | 2.803.800                  | 4.185.700                             | 0                                           | 4.196.600                                                                            | 4.200.400                                                                             | 4.205.600                                                                             |
| 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                 | 2.427.296,00                                    | 2.561.800                  | 3.942.500                             | 0                                           | 3.942.500                                                                            | 3.942.500                                                                             | 3.942.500                                                                             |
| 61310010 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises     | 237.176,00                                      | 242.000                    | 243.200                               | 0                                           | 254.100                                                                              | 257.900                                                                               | 263.100                                                                               |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                  | 28.081,25                                       | 15.000                     | 15.000                                | 0                                           | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen                          | 28.081,25                                       | 15.000                     | 15.000                                | 0                                           | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                           | 695,00                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 65621000 Verspätungszuschläge                                          | 695,00                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.117.129,64</b>                            | <b>13.719.900</b>          | <b>15.496.600</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>15.851.500</b>                                                                    | <b>16.233.400</b>                                                                     | <b>16.631.900</b>                                                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                 | 1.884,25                                        | 15.000                     | 15.000                                | 0                                           | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 75920000 Verzinsung von Steuererstattungen                             | 1.884,25                                        | 15.000                     | 15.000                                | 0                                           | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 15. - Transferauszahlungen                                             | 7.320.190,00                                    | 7.420.500                  | 7.324.900                             | 0                                           | 7.324.900                                                                            | 7.324.900                                                                             | 7.324.900                                                                             |
| 73410000 Gewerbesteuerumlage                                           | 638.889,00                                      | 363.000                    | 224.400                               | 0                                           | 224.400                                                                              | 224.400                                                                               | 224.400                                                                               |
| 73710020 Entschuldungsfonds                                            | 22.576,00                                       | 22.600                     | 23.000                                | 0                                           | 23.000                                                                               | 23.000                                                                                | 23.000                                                                                |
| 73721000 Auszahlung Kreisumlage                                        | 6.658.725,00                                    | 7.034.900                  | 7.077.500                             | 0                                           | 7.077.500                                                                            | 7.077.500                                                                             | 7.077.500                                                                             |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.322.074,25</b>                             | <b>7.435.500</b>           | <b>7.339.900</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>7.339.900</b>                                                                     | <b>7.339.900</b>                                                                      | <b>7.339.900</b>                                                                      |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>6.795.055,39</b>                             | <b>6.284.400</b>           | <b>8.156.700</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>8.511.600</b>                                                                     | <b>8.893.500</b>                                                                      | <b>9.292.000</b>                                                                      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                       | <b>6.795.055,39</b>                             | <b>6.284.400</b>           | <b>8.156.700</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>8.511.600</b>                                                                     | <b>8.893.500</b>                                                                      | <b>9.292.000</b>                                                                      |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>6.795.055,39</b>                             | <b>6.284.400</b>           | <b>8.156.700</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>8.511.600</b>                                                                     | <b>8.893.500</b>                                                                      | <b>9.292.000</b>                                                                      |





## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 115

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                         | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                       | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                   | 40,92                                           | 100                        | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 66170010 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                                          | 0,00                                            | 100                        | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 66180010 Zinseinz-siBer                                                                                 | 38,39                                           | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 66510010 Dividende Voba                                                                                 | 2,53                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>40,92</b>                                    | <b>100</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                  | 680.906,86                                      | 738.000                    | 708.000                               | 0                                           | 718.000                                                                              | 728.000                                                                               | 728.000                                                                               |
| 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                            | 676.159,07                                      | 730.000                    | 700.000                               | 0                                           | 710.000                                                                              | 720.000                                                                               | 720.000                                                                               |
| 75210000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite                                                        | 4.747,79                                        | 8.000                      | 8.000                                 | 0                                           | 8.000                                                                                | 8.000                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>680.906,86</b>                               | <b>738.000</b>             | <b>708.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>718.000</b>                                                                       | <b>728.000</b>                                                                        | <b>728.000</b>                                                                        |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>-680.865,94</b>                              | <b>-737.900</b>            | <b>-708.000</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-718.000</b>                                                                      | <b>-728.000</b>                                                                       | <b>-728.000</b>                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit                                                                    | 1.099,45                                        | 200                        | 200                                   | 0                                           | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 68880030 Arbeitgeberdarlehen Nr.: 03                                                                    | 219,45                                          | 200                        | 200                                   | 0                                           | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 68880032 Kinderreichendarlehen Nr.:28                                                                   | 880,00                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>1.099,45</b>                                 | <b>200</b>                 | <b>200</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>200</b>                                                                           | <b>200</b>                                                                            | <b>200</b>                                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                           |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>1.099,45</b>                                 | <b>200</b>                 | <b>200</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>200</b>                                                                           | <b>200</b>                                                                            | <b>200</b>                                                                            |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                        | <b>-679.766,49</b>                              | <b>-737.700</b>            | <b>-707.800</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-717.800</b>                                                                      | <b>-727.800</b>                                                                       | <b>-727.800</b>                                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                    |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 4.000.000,00                                    | 6.418.600                  | 4.913.100                             | 0                                           | 4.187.500                                                                            | 3.610.000                                                                             | 4.966.000                                                                             |
| 69273035 Kreditaufnahmen für Investitionen                                                              | 1.000.000,00                                    | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 69273037 Kreditaufnahmen für Investitionen                                                              | 0,00                                            | 6.170.200                  | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 69273039 Kreditaufnahme für Investitionen                                                               | 0,00                                            | 0                          | 3.913.100                             | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 69273043 Kreditaufnahmen für Investitionen                                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 4.187.500                                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 69273045 Kreditaufnahmen für Investitionen                                                              | 0,00                                            | 0                          | 1.000.000                             | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 69273046 Kreditaufnahmen für Investitionen                                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 3.610.000                                                                             | 0                                                                                     |
| 69273047 Kreditaufnahmen für Investitionen                                                              | 2.000.000,00                                    | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 69273048 Kreditaufnahme für Investitionen                                                               | 0,00                                            | 248.400                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 69273049 Kreditschuldung für Investitionen                                                              | 1.000.000,00                                    | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 69273052 Kreditaufnahmen für Investitionen                                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 4.966.000                                                                             |
| 35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.408.142,26                                    | 2.924.600                  | 2.727.900                             | 0                                           | 1.809.800                                                                            | 1.884.700                                                                             | 1.902.300                                                                             |
| 79270004 Investitionsdarlehen DA 49                                                                     | 0,00                                            | 1.000.000                  | 30.000                                | 0                                           | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 116

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                               | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                             | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| 79270006 Investitionsdarlehen DA 45           | 1.000.000,00                                    | 25.800                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 79270008 Investitionsdarlehen DA 55           | 69.529,20                                       | 72.700                     | 76.000                                | 0                                           | 79.400                                                                               | 83.000                                                                                | 86.700                                                                                |
| 79270010 Investitionsdarlehen DA 50           | 23.623,89                                       | 32.900                     | 34.100                                | 0                                           | 35.300                                                                               | 36.600                                                                                | 38.000                                                                                |
| 79270012 Investitionsdarlehen DA 40           | 25.773,32                                       | 257.300                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 79270013 Investitionsdarlehen DA 41           | 80.222,83                                       | 84.700                     | 89.500                                | 0                                           | 94.400                                                                               | 99.700                                                                                | 105.200                                                                               |
| 79270014 Investitionsdarlehen DA 42           | 32.063,90                                       | 45.700                     | 48.500                                | 0                                           | 51.400                                                                               | 54.500                                                                                | 57.800                                                                                |
| 79270016 Investitionsdarlehen DA 33           | 67.407,59                                       | 22.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 79270017 Investitionsdarlehen DA 35           | 67.773,93                                       | 20.700                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 79270018 Investitionsdarlehen DA 36           | 51.266,26                                       | 53.400                     | 55.500                                | 0                                           | 57.800                                                                               | 49.600                                                                                | 0                                                                                     |
| 79270019 Investitionsdarlehen DA 37           | 79.313,61                                       | 82.700                     | 86.300                                | 0                                           | 90.000                                                                               | 67.300                                                                                | 0                                                                                     |
| 79270022 Investitionsdarlehen DA 31           | 4.864,27                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 79270027 Investitionsdarlehen DA 56           | 87.939,70                                       | 91.900                     | 96.000                                | 0                                           | 100.300                                                                              | 104.800                                                                               | 109.500                                                                               |
| 79270028 Investitionsdarlehen DA 57           | 18.236,40                                       | 19.000                     | 19.600                                | 0                                           | 20.400                                                                               | 21.100                                                                                | 21.900                                                                                |
| 79270029 Investitionsdarlehen DA 58           | 64.445,06                                       | 66.500                     | 68.600                                | 0                                           | 70.700                                                                               | 72.900                                                                                | 75.200                                                                                |
| 79270030 Investitionsdarlehen DA 59           | 16.141,69                                       | 16.900                     | 17.600                                | 0                                           | 18.400                                                                               | 19.100                                                                                | 20.000                                                                                |
| 79273001 Investitionsdarlehen DA 54           | 52.180,39                                       | 54.700                     | 57.400                                | 0                                           | 60.200                                                                               | 63.100                                                                                | 66.100                                                                                |
| 79273002 Investitionsdarlehen DA 53           | 13.731,48                                       | 14.400                     | 15.000                                | 0                                           | 15.600                                                                               | 16.300                                                                                | 17.000                                                                                |
| 79273003 Investitionsdarlehen DA 52           | 97.016,17                                       | 101.400                    | 105.800                               | 0                                           | 109.300                                                                              | 113.800                                                                               | 118.300                                                                               |
| 79273004 Investitionsdarlehen DA 60           | 109.594,40                                      | 109.600                    | 109.600                               | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 79273005 Investitionsdarlehen DA 61           | 58.373,84                                       | 43.800                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 79273006 Investitionsdarlehen DA 62           | 55.500,00                                       | 55.500                     | 55.500                                | 0                                           | 55.500                                                                               | 55.500                                                                                | 55.500                                                                                |
| 79273010 Investitionsdarlehen DA 69           | 24.573,40                                       | 25.000                     | 25.500                                | 0                                           | 25.900                                                                               | 26.400                                                                                | 26.800                                                                                |
| 79273011 Investitionsdarlehen DA 2017         | 15.066,85                                       | 20.500                     | 20.800                                | 0                                           | 21.200                                                                               | 21.600                                                                                | 22.000                                                                                |
| 79273012 Investitionsdarlehen DA 2018         | 0,00                                            | 111.900                    | 25.000                                | 0                                           | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 25.000                                                                                |
| 79273013 Investitionsdarlehen DA2019          | 0,00                                            | 129.700                    | 103.000                               | 0                                           | 103.000                                                                              | 103.000                                                                               | 103.000                                                                               |
| 79273031 Investitionsdarlehen DA 64           | 28.404,00                                       | 28.500                     | 28.500                                | 0                                           | 28.500                                                                               | 28.500                                                                                | 28.500                                                                                |
| 79273032 Investitionsdarlehen DA 63           | 59.800,00                                       | 59.800                     | 59.800                                | 0                                           | 59.800                                                                               | 59.800                                                                                | 59.800                                                                                |
| 79273033 Investitionsdarlehen DA 66           | 55.024,00                                       | 55.100                     | 55.100                                | 0                                           | 55.100                                                                               | 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                          | 96.700                                | 0                                           | 96.700                                                                               | 96.700                                                                                | 96.700                                                                                |
| 79273040 Investitionsdarlehen DA 67           | 22.531,69                                       | 22.900                     | 23.200                                | 0                                           | 23.400                                                                               | 23.700                                                                                | 24.000                                                                                |
| 79273041 Investitionsdarlehen DA 68           | 21.141,11                                       | 21.600                     | 22.000                                | 0                                           | 22.400                                                                               | 22.800                                                                                | 23.200                                                                                |
| 79273042 Investitionsdarlehen DA 70           | 26.476,32                                       | 27.000                     | 27.400                                | 0                                           | 27.900                                                                               | 28.400                                                                                | 28.900                                                                                |
| 79273043 Investitionsdarlehen 2021            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 123.800                                                                              | 123.800                                                                               | 123.800                                                                               |
| 79273044 Investitionsdarlehen DA 71           | 36.342,96                                       | 36.700                     | 36.900                                | 0                                           | 37.200                                                                               | 37.400                                                                                | 37.700                                                                                |
| 79273045 Investitionsdarlehen DA 72           | 0,00                                            | 0                          | 1.000.000                             | 0                                           | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| 79273046 Investitionsdarlehen DA 2022         | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 72.200                                                                                | 72.200                                                                                |
| 79273047 Investitionsdarlehen DA 74           | 0,00                                            | 51.500                     | 53.000                                | 0                                           | 53.900                                                                               | 54.800                                                                                | 55.700                                                                                |
| 79273048 Investitionsdarlehen vorher DA 40/76 | 0,00                                            | 19.000                     | 24.900                                | 0                                           | 24.900                                                                               | 24.900                                                                                | 24.900                                                                                |
| 79273049 Investitionsdarlehen DA 75           | 0,00                                            | 0                          | 26.400                                | 0                                           | 26.900                                                                               | 27.300                                                                                | 27.800                                                                                |
| 79273050 Investitionsdarlehen DA 77           | 0,00                                            | 0                          | 43.300                                | 0                                           | 43.800                                                                               | 44.200                                                                                | 44.600                                                                                |
| 79273051 Investitionsdarlehen DA 78           | 0,00                                            | 0                          | 47.600                                | 0                                           | 47.900                                                                               | 48.000                                                                                | 48.200                                                                                |
| 79273052 Investitionsdarlehen 2023            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 99.400                                                                                |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit        | 1.591.857,74                                    | 3.494.000                  | 2.185.200                             | 0                                           | 2.377.700                                                                            | 1.725.300                                                                             | 3.063.700                                                                             |
| 37. = Finanzmittelveränderung                 | 912.091,25                                      | 2.756.300                  | 1.477.400                             | 0                                           | 1.659.900                                                                            | 997.500                                                                               | 2.335.900                                                                             |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 117

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                               | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                             | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 118

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Herr Niemann

### Pflichtaufgabe

Ja

| Einzahlungen und Auszahlungen                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 10.413,68                                       | 7.500                      | 0                                     | 0                                           | 15.000                                                                               | 7.500                                                                                 | 0                                                                                     |
| 64800010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund        | 5.394,27                                        | 7.500                      | 0                                     | 0                                           | 7.500                                                                                | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land        | 5.019,41                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 7.500                                                                                 | 0                                                                                     |
| 64820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                   | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 7.500                                                                                | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>10.413,68</b>                                | <b>7.500</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>15.000</b>                                                                        | <b>7.500</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                  | 18.409,43                                       | 17.700                     | 18.700                                | 0                                           | 19.100                                                                               | 19.400                                                                                | 19.700                                                                                |
| 70110000 Dienstausszahlungen Beamte                                         | 3.518,76                                        | 3.700                      | 4.600                                 | 0                                           | 4.700                                                                                | 4.800                                                                                 | 4.900                                                                                 |
| 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                   | 9.652,05                                        | 10.100                     | 10.200                                | 0                                           | 10.400                                                                               | 10.600                                                                                | 10.700                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                           | 2.560,99                                        | 1.100                      | 1.100                                 | 0                                           | 1.100                                                                                | 1.100                                                                                 | 1.100                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                     | 666,52                                          | 700                        | 700                                   | 0                                           | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer      | 1.818,98                                        | 1.900                      | 1.900                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.100                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 192,13                                          | 200                        | 200                                   | 0                                           | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                               | 0,00                                            | 13.000                     | 0                                     | 0                                           | 39.000                                                                               | 13.000                                                                                | 0                                                                                     |
| 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit              | 0,00                                            | 6.000                      | 0                                     | 0                                           | 18.000                                                                               | 6.000                                                                                 | 0                                                                                     |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                              | 0,00                                            | 7.000                      | 0                                     | 0                                           | 21.000                                                                               | 7.000                                                                                 | 0                                                                                     |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>18.409,43</b>                                | <b>30.700</b>              | <b>18.700</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>58.100</b>                                                                        | <b>32.400</b>                                                                         | <b>19.700</b>                                                                         |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-7.995,75</b>                                | <b>-23.200</b>             | <b>-18.700</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-43.100</b>                                                                       | <b>-24.900</b>                                                                        | <b>-19.700</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                               |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                            | <b>-7.995,75</b>                                | <b>-23.200</b>             | <b>-18.700</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-43.100</b>                                                                       | <b>-24.900</b>                                                                        | <b>-19.700</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                        | <b>-7.995,75</b>                                | <b>-23.200</b>             | <b>-18.700</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-43.100</b>                                                                       | <b>-24.900</b>                                                                        | <b>-19.700</b>                                                                        |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 119

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 88.375,65                                       | 75.500                     | 85.500                                | 0                                           | 85.500                                                                               | 85.500                                                                                | 85.500                                                                                |
| 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                             | 88.375,65                                       | 75.500                     | 85.500                                | 0                                           | 85.500                                                                               | 85.500                                                                                | 85.500                                                                                |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 15.117,60                                       | 20.100                     | 17.100                                | 0                                           | 17.100                                                                               | 17.100                                                                                | 17.100                                                                                |
| 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                        | 37,50                                           | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 64210020 Einzahlungen aus Verkauf von Abfallsäcken                                                       | 12.315,00                                       | 18.000                     | 15.000                                | 0                                           | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 2.765,10                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>103.493,25</b>                               | <b>95.600</b>              | <b>102.600</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>102.600</b>                                                                       | <b>102.600</b>                                                                        | <b>102.600</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 143.651,81                                      | 105.300                    | 147.400                               | 0                                           | 151.100                                                                              | 153.200                                                                               | 155.500                                                                               |
| 70110000 Dienstausschüttungen Beamte                                                                     | 3.196,77                                        | 3.100                      | 3.900                                 | 0                                           | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.100                                                                                 |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                               | 108.857,99                                      | 80.000                     | 112.400                               | 0                                           | 115.200                                                                              | 116.900                                                                               | 118.600                                                                               |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 2.119,11                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 7.291,83                                        | 5.500                      | 7.400                                 | 0                                           | 7.600                                                                                | 7.700                                                                                 | 7.800                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 21.561,47                                       | 15.800                     | 22.800                                | 0                                           | 23.400                                                                               | 23.700                                                                                | 24.100                                                                                |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 624,64                                          | 900                        | 900                                   | 0                                           | 900                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 12.300,00                                       | 18.000                     | 15.000                                | 0                                           | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 72814020 Erwerb von Abfallsäcken                                                                         | 12.300,00                                       | 18.000                     | 15.000                                | 0                                           | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 60.918,13                                       | 64.700                     | 64.700                                | 0                                           | 64.700                                                                               | 64.700                                                                                | 64.700                                                                                |
| 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                          | 1.820,35                                        | 2.500                      | 2.500                                 | 0                                           | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 19.439,10                                       | 23.600                     | 23.600                                | 0                                           | 23.600                                                                               | 23.600                                                                                | 23.600                                                                                |
| 74310150 Terminalmiete Einwohnercenter                                                                   | 473,85                                          | 600                        | 600                                   | 0                                           | 600                                                                                  | 600                                                                                   | 600                                                                                   |
| 74310160 Aufwendungen Personalausweise                                                                   | 34.669,07                                       | 33.000                     | 33.000                                | 0                                           | 33.000                                                                               | 33.000                                                                                | 33.000                                                                                |
| 74500010 Erstattungen an den Bund                                                                        | 4.515,76                                        | 5.000                      | 5.000                                 | 0                                           | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>216.869,94</b>                               | <b>188.000</b>             | <b>227.100</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>230.800</b>                                                                       | <b>232.900</b>                                                                        | <b>235.200</b>                                                                        |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-113.376,69</b>                              | <b>-92.400</b>             | <b>-124.500</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-128.200</b>                                                                      | <b>-130.300</b>                                                                       | <b>-132.600</b>                                                                       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-113.376,69</b>                              | <b>-92.400</b>             | <b>-124.500</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-128.200</b>                                                                      | <b>-130.300</b>                                                                       | <b>-132.600</b>                                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>-113.376,69</b>                              | <b>-92.400</b>             | <b>-124.500</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-128.200</b>                                                                      | <b>-130.300</b>                                                                       | <b>-132.600</b>                                                                       |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 120

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Herr Wolthausen

### Pflichtaufgabe

Ja

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 10.175,20                                       | 7.000                      | 7.000                                 | 0                                           | 7.000                                                                                | 7.000                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                             | 10.175,20                                       | 7.000                      | 7.000                                 | 0                                           | 7.000                                                                                | 7.000                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 527,00                                          | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                        | 527,00                                          | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>10.702,20</b>                                | <b>7.500</b>               | <b>7.500</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>7.500</b>                                                                         | <b>7.500</b>                                                                          | <b>7.500</b>                                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 43.244,80                                       | 47.600                     | 40.900                                | 0                                           | 41.900                                                                               | 42.400                                                                                | 43.000                                                                                |
| 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                                                | 33.896,24                                       | 35.100                     | 29.900                                | 0                                           | 30.700                                                                               | 31.100                                                                                | 31.600                                                                                |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 2.355,22                                        | 2.500                      | 1.900                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 6.825,83                                        | 7.100                      | 6.200                                 | 0                                           | 6.300                                                                                | 6.400                                                                                 | 6.500                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 167,51                                          | 2.900                      | 2.900                                 | 0                                           | 2.900                                                                                | 2.900                                                                                 | 2.900                                                                                 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 1.424,41                                        | 1.900                      | 1.900                                 | 0                                           | 1.900                                                                                | 1.900                                                                                 | 1.900                                                                                 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 1.424,41                                        | 1.900                      | 1.900                                 | 0                                           | 1.900                                                                                | 1.900                                                                                 | 1.900                                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>44.669,21</b>                                | <b>49.500</b>              | <b>42.800</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>43.800</b>                                                                        | <b>44.300</b>                                                                         | <b>44.900</b>                                                                         |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-33.967,01</b>                               | <b>-42.000</b>             | <b>-35.300</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-36.300</b>                                                                       | <b>-36.800</b>                                                                        | <b>-37.400</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-33.967,01</b>                               | <b>-42.000</b>             | <b>-35.300</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-36.300</b>                                                                       | <b>-36.800</b>                                                                        | <b>-37.400</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>-33.967,01</b>                               | <b>-42.000</b>             | <b>-35.300</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-36.300</b>                                                                       | <b>-36.800</b>                                                                        | <b>-37.400</b>                                                                        |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 121

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Herr Cieplik

### Pflichtaufgabe

Ja

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                      |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                         | 7.263,79                                        | 7.100                      | 7.100                                 | 0                                           | 7.100                                                                                | 7.100                                                                                 | 7.100                                                                                 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                | 7.263,79                                        | 7.100                      | 7.100                                 | 0                                           | 7.100                                                                                | 7.100                                                                                 | 7.100                                                                                 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                              | 2.414,79                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 64110000 Mieten Pachten                                                                                     | 2.414,79                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                | 3.768,50                                        | 5.100                      | 5.100                                 | 0                                           | 5.100                                                                                | 5.100                                                                                 | 5.100                                                                                 |
| 65610000 Bußgelder                                                                                          | 3.768,50                                        | 5.000                      | 5.000                                 | 0                                           | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                                            | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>13.447,08</b>                                | <b>14.200</b>              | <b>14.200</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>14.200</b>                                                                        | <b>14.200</b>                                                                         | <b>14.200</b>                                                                         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                      |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                                  | 148.301,46                                      | 111.100                    | 132.100                               | 0                                           | 135.300                                                                              | 137.300                                                                               | 139.400                                                                               |
| 70110000 Dienstausszahlungen Beamte                                                                         | 54.588,12                                       | 55.000                     | 7.800                                 | 0                                           | 8.000                                                                                | 8.100                                                                                 | 8.200                                                                                 |
| 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                                                   | 41.896,66                                       | 43.000                     | 96.500                                | 0                                           | 98.900                                                                               | 100.400                                                                               | 102.000                                                                               |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                           | 38.228,37                                       | 1.100                      | 1.100                                 | 0                                           | 1.100                                                                                | 1.100                                                                                 | 1.100                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                     | 2.895,09                                        | 3.000                      | 6.600                                 | 0                                           | 6.700                                                                                | 6.800                                                                                 | 6.900                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                      | 8.267,94                                        | 8.500                      | 19.600                                | 0                                           | 20.100                                                                               | 20.400                                                                                | 20.700                                                                                |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und<br>Arbeitnehmer                              | 2.425,28                                        | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb<br>geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.719,81                                        | 3.800                      | 4.800                                 | 0                                           | 4.800                                                                                | 4.800                                                                                 | 4.800                                                                                 |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 1.968,61                                        | 3.000                      | 4.000                                 | 0                                           | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                    | 751,20                                          | 800                        | 800                                   | 0                                           | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 15. - Transferauszahlungen                                                                                  | 15.736,50                                       | 15.000                     | 15.000                                | 0                                           | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                       | 15.736,50                                       | 15.000                     | 15.000                                | 0                                           | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                               | 3.217,35                                        | 6.100                      | 6.600                                 | 0                                           | 6.100                                                                                | 6.100                                                                                 | 6.100                                                                                 |
| 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten                          | 849,00                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                              | 2.368,35                                        | 5.100                      | 5.600                                 | 0                                           | 5.100                                                                                | 5.100                                                                                 | 5.100                                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>169.975,12</b>                               | <b>136.000</b>             | <b>158.500</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>161.200</b>                                                                       | <b>163.200</b>                                                                        | <b>165.300</b>                                                                        |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       | <b>-156.528,04</b>                              | <b>-121.800</b>            | <b>-144.300</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-147.000</b>                                                                      | <b>-149.000</b>                                                                       | <b>-151.100</b>                                                                       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                               |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                            | <b>-156.528,04</b>                              | <b>-121.800</b>            | <b>-144.300</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-147.000</b>                                                                      | <b>-149.000</b>                                                                       | <b>-151.100</b>                                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                        |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                        | <b>-156.528,04</b>                              | <b>-121.800</b>            | <b>-144.300</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-147.000</b>                                                                      | <b>-149.000</b>                                                                       | <b>-151.100</b>                                                                       |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 122

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Herr Cieplik

### Pflichtaufgabe

Ja

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 30.726,37                                       | 20.000                     | 20.000                                | 0                                           | 20.000                                                                               | 20.000                                                                                | 20.000                                                                                |
| 61420010 Zuweisungen vom Landkreis für laufende Zwecke                                                   | 13.511,50                                       | 20.000                     | 20.000                                | 0                                           | 20.000                                                                               | 20.000                                                                                | 20.000                                                                                |
| 61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                           | 17.214,87                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 10.753,45                                       | 10.600                     | 10.600                                | 0                                           | 10.600                                                                               | 10.600                                                                                | 10.600                                                                                |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                        | 10.753,45                                       | 10.600                     | 10.600                                | 0                                           | 10.600                                                                               | 10.600                                                                                | 10.600                                                                                |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 496,30                                          | 200                        | 200                                   | 0                                           | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                        | 496,30                                          | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                                            | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 1.200,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                              | 1.200,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>43.176,12</b>                                | <b>30.800</b>              | <b>30.800</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>30.800</b>                                                                        | <b>30.800</b>                                                                         | <b>30.800</b>                                                                         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 69.654,62                                       | 61.000                     | 59.800                                | 0                                           | 61.200                                                                               | 62.000                                                                                | 62.900                                                                                |
| 70110000 Dienstausschüttungen Beamte                                                                     | 16.688,64                                       | 16.600                     | 9.800                                 | 0                                           | 10.100                                                                               | 10.200                                                                                | 10.300                                                                                |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                               | 31.851,74                                       | 32.900                     | 37.300                                | 0                                           | 38.200                                                                               | 38.800                                                                                | 39.400                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 11.533,66                                       | 1.900                      | 1.900                                 | 0                                           | 1.900                                                                                | 1.900                                                                                 | 1.900                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 2.175,37                                        | 2.300                      | 2.500                                 | 0                                           | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.600                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 6.581,93                                        | 6.600                      | 7.600                                 | 0                                           | 7.800                                                                                | 7.900                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 823,28                                          | 700                        | 700                                   | 0                                           | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 190.845,35                                      | 227.400                    | 339.400                               | 0                                           | 304.200                                                                              | 216.200                                                                               | 217.300                                                                               |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 43.714,60                                       | 12.900                     | 25.600                                | 0                                           | 102.500                                                                              | 13.000                                                                                | 35.000                                                                                |
| 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                              | 15.472,23                                       | 16.000                     | 100                                   | 0                                           | 16.000                                                                               | 16.000                                                                                | 100                                                                                   |
| 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                          | 11.337,23                                       | 9.000                      | 9.000                                 | 0                                           | 9.000                                                                                | 9.000                                                                                 | 9.000                                                                                 |
| 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      | 14.179,34                                       | 32.000                     | 61.000                                | 0                                           | 40.000                                                                               | 41.500                                                                                | 36.500                                                                                |
| 72310000 Mieten und Pachten                                                                              | 0,00                                            | 0                          | 4.200                                 | 0                                           | 4.200                                                                                | 4.200                                                                                 | 4.200                                                                                 |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 30.550,73                                       | 38.500                     | 40.500                                | 0                                           | 40.500                                                                               | 40.500                                                                                | 40.500                                                                                |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                          | 41.566,57                                       | 40.000                     | 40.000                                | 0                                           | 40.000                                                                               | 40.000                                                                                | 40.000                                                                                |
| 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                                         | 32.077,12                                       | 75.000                     | 155.000                               | 0                                           | 48.000                                                                               | 48.000                                                                                | 48.000                                                                                |
| 72810000 Erwerb von Vorräten                                                                             | 997,53                                          | 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                                                                               | 27.342,51                                       | 32.500                     | 32.500                                | 0                                           | 32.500                                                                               | 32.500                                                                                | 32.500                                                                                |
| 73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                    | 27.342,51                                       | 32.500                     | 32.500                                | 0                                           | 32.500                                                                               | 32.500                                                                                | 32.500                                                                                |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 66.219,39                                       | 77.800                     | 85.800                                | 0                                           | 78.300                                                                               | 78.300                                                                                | 78.300                                                                                |





# C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 123

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                           | 57.857,30                                       | 66.500                     | 74.500                                | 0                                           | 67.000                                                                               | 67.000                                                                                | 67.000                                                                                |
| 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 1.276,42                                        | 1.500                      | 1.500                                 | 0                                           | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                           | 2.515,30                                        | 3.300                      | 3.300                                 | 0                                           | 3.300                                                                                | 3.300                                                                                 | 3.300                                                                                 |
| 74310003 Fernmeldegebühren                                                               | 4.570,37                                        | 6.500                      | 6.500                                 | 0                                           | 6.500                                                                                | 6.500                                                                                 | 6.500                                                                                 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 354.061,87                                      | 398.700                    | 517.500                               | 0                                           | 476.200                                                                              | 389.000                                                                               | 391.000                                                                               |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           | -310.885,75                                     | -367.900                   | -486.700                              | 0                                           | -445.400                                                                             | -358.200                                                                              | -360.200                                                                              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              | -40,68                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 50.000                                                                                | 0                                                                                     |
| 68110000 Investitionszuwendungen, Land                                                   | -40,68                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                     | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 50.000                                                                                | 0                                                                                     |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | -40,68                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 50.000                                                                                | 0                                                                                     |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 26. - Baumaßnahmen                                                                       | 916,00                                          | 3.000                      | 103.000                               | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                               | 0,00                                            | 3.000                      | 103.000                               | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78712500 Auszahlungen für Gebäude mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz | 916,00                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                | 45.454,62                                       | 149.000                    | 404.000                               | 0                                           | 348.500                                                                              | 121.000                                                                               | 21.000                                                                                |
| 78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen                                      | 0,00                                            | 60.000                     | 360.000                               | 0                                           | 310.000                                                                              | 100.000                                                                               | 0                                                                                     |
| 78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen                                       | 12.204,26                                       | 66.000                     | 6.000                                 | 0                                           | 23.500                                                                               | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen                           | 5.526,04                                        | 8.000                      | 8.000                                 | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 23.430,80                                       | 15.000                     | 30.000                                | 0                                           | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen                                                     | 4.293,52                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 46.370,62                                       | 152.000                    | 507.000                               | 0                                           | 348.500                                                                              | 121.000                                                                               | 21.000                                                                                |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                    | -46.411,30                                      | -152.000                   | -507.000                              | 0                                           | -348.500                                                                             | -71.000                                                                               | -21.000                                                                               |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                | -357.297,05                                     | -519.900                   | -993.700                              | 0                                           | -793.900                                                                             | -429.200                                                                              | -381.200                                                                              |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                                            | -357.297,05                                     | -519.900                   | -993.700                              | 0                                           | -793.900                                                                             | -429.200                                                                              | -381.200                                                                              |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 124

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 4.532,17                                        | 6.000                      | 9.000                                 | 0                                           | 9.000                                                                                | 9.000                                                                                 | 9.000                                                                                 |
| 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                        | 1.216,67                                        | 3.000                      | 6.000                                 | 0                                           | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 61410010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                        | 3.315,50                                        | 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                                                                                     |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>5.032,17</b>                                 | <b>6.000</b>               | <b>9.000</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>9.000</b>                                                                         | <b>9.000</b>                                                                          | <b>9.000</b>                                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 192.420,76                                      | 200.900                    | 218.400                               | 0                                           | 223.300                                                                              | 226.500                                                                               | 229.600                                                                               |
| 70110000 Dienstausschüttungen Beamte                                                                     | 1.851,15                                        | 1.900                      | 2.000                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.100                                                                                 | 2.100                                                                                 |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                               | 147.178,26                                      | 151.400                    | 161.200                               | 0                                           | 165.000                                                                              | 167.400                                                                               | 169.900                                                                               |
| 70190000 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte                                                  | 2.911,86                                        | 6.400                      | 12.800                                | 0                                           | 12.800                                                                               | 12.800                                                                                | 12.800                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 1.297,16                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 9.648,30                                        | 10.100                     | 10.100                                | 0                                           | 10.300                                                                               | 10.500                                                                                | 10.600                                                                                |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 28.796,10                                       | 30.300                     | 31.500                                | 0                                           | 32.400                                                                               | 32.900                                                                                | 33.400                                                                                |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 737,93                                          | 800                        | 800                                   | 0                                           | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 146.191,68                                      | 150.300                    | 145.700                               | 0                                           | 183.900                                                                              | 161.500                                                                               | 136.700                                                                               |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 44.095,54                                       | 21.200                     | 26.500                                | 0                                           | 68.200                                                                               | 45.800                                                                                | 21.000                                                                                |
| 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      | 14.580,57                                       | 10.000                     | 8.500                                 | 0                                           | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 49.321,71                                       | 65.900                     | 57.500                                | 0                                           | 57.500                                                                               | 57.500                                                                                | 57.500                                                                                |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                 | 7.015,86                                        | 13.500                     | 13.500                                | 0                                           | 13.500                                                                               | 13.500                                                                                | 13.500                                                                                |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                      | 15.178,00                                       | 20.200                     | 20.200                                | 0                                           | 20.200                                                                               | 20.200                                                                                | 20.200                                                                                |
| 72910120 Personalkostenzuschuss                                                                          | 16.000,00                                       | 19.500                     | 19.500                                | 0                                           | 19.500                                                                               | 19.500                                                                                | 19.500                                                                                |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 9.527,73                                        | 7.500                      | 7.500                                 | 0                                           | 7.500                                                                                | 7.500                                                                                 | 7.500                                                                                 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 9.527,73                                        | 7.500                      | 7.500                                 | 0                                           | 7.500                                                                                | 7.500                                                                                 | 7.500                                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>348.140,17</b>                               | <b>358.700</b>             | <b>371.600</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>414.700</b>                                                                       | <b>395.500</b>                                                                        | <b>373.800</b>                                                                        |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-343.108,00</b>                              | <b>-352.700</b>            | <b>-362.600</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-405.700</b>                                                                      | <b>-386.500</b>                                                                       | <b>-364.800</b>                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                              | 84.417,39                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 68110000 Investitionszuwendungen, Land                                                                   | 84.417,39                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>84.417,39</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 26. - Baumaßnahmen                                                                                       | 126.194,60                                      | 14.700                     | 35.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 125

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 93.135,91                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78710023 Heizungssystem GS Nordstemmen                                         | 0,00                                            | 0                          | 35.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78712300 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen                                  | 33.058,69                                       | 14.700                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                      | 35.787,23                                       | 13.000                     | 2.500                                 | 0                                           | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 35.787,23                                       | 13.000                     | 2.500                                 | 0                                           | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 161.981,83                                      | 27.700                     | 37.500                                | 0                                           | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          | -77.564,44                                      | -27.700                    | -37.500                               | 0                                           | -2.500                                                                               | -2.500                                                                                | -2.500                                                                                |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                      | -420.672,44                                     | -380.400                   | -400.100                              | 0                                           | -408.200                                                                             | -389.000                                                                              | -367.300                                                                              |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                  |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                                  | -420.672,44                                     | -380.400                   | -400.100                              | 0                                           | -408.200                                                                             | -389.000                                                                              | -367.300                                                                              |



# C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 126

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 6.784,50                                        | 6.000                      | 9.000                                 | 0                                           | 9.000                                                                                | 9.000                                                                                 | 9.000                                                                                 |
| 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                        | 3.469,00                                        | 3.000                      | 6.000                                 | 0                                           | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 61410010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                        | 3.315,50                                        | 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                                                                                     |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>7.284,50</b>                                 | <b>6.000</b>               | <b>9.000</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>9.000</b>                                                                         | <b>9.000</b>                                                                          | <b>9.000</b>                                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 197.610,90                                      | 196.400                    | 232.200                               | 0                                           | 237.200                                                                              | 240.400                                                                               | 243.400                                                                               |
| 70110000 Dienstausschüttungen Beamte                                                                     | 1.851,15                                        | 1.900                      | 2.000                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.100                                                                                 | 2.100                                                                                 |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                               | 148.241,81                                      | 147.500                    | 174.700                               | 0                                           | 178.600                                                                              | 181.000                                                                               | 183.400                                                                               |
| 70190000 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte                                                  | 6.310,48                                        | 6.600                      | 12.800                                | 0                                           | 12.800                                                                               | 12.800                                                                                | 12.800                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 1.297,16                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 9.669,16                                        | 9.800                      | 10.100                                | 0                                           | 10.300                                                                               | 10.500                                                                                | 10.600                                                                                |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 29.537,85                                       | 30.000                     | 32.000                                | 0                                           | 32.900                                                                               | 33.400                                                                                | 33.900                                                                                |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 703,29                                          | 600                        | 600                                   | 0                                           | 600                                                                                  | 600                                                                                   | 600                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 103.318,61                                      | 112.700                    | 144.500                               | 0                                           | 217.400                                                                              | 122.900                                                                               | 116.700                                                                               |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 36.800,89                                       | 14.200                     | 41.800                                | 0                                           | 115.700                                                                              | 21.200                                                                                | 15.000                                                                                |
| 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      | 1.919,70                                        | 14.600                     | 11.000                                | 0                                           | 10.000                                                                               | 10.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 33.163,28                                       | 47.400                     | 49.700                                | 0                                           | 49.700                                                                               | 49.700                                                                                | 49.700                                                                                |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                 | 7.795,24                                        | 8.900                      | 14.400                                | 0                                           | 14.400                                                                               | 14.400                                                                                | 14.400                                                                                |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                      | 11.139,50                                       | 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                                                            | 6.260,49                                        | 5.900                      | 5.900                                 | 0                                           | 5.900                                                                                | 5.900                                                                                 | 5.900                                                                                 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 6.260,49                                        | 5.900                      | 5.900                                 | 0                                           | 5.900                                                                                | 5.900                                                                                 | 5.900                                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>307.190,00</b>                               | <b>315.000</b>             | <b>382.600</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>460.500</b>                                                                       | <b>369.200</b>                                                                        | <b>366.000</b>                                                                        |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-299.905,50</b>                              | <b>-309.000</b>            | <b>-373.600</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-451.500</b>                                                                      | <b>-360.200</b>                                                                       | <b>-357.000</b>                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                              | 12.000,00                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 68180000 Investitionszuwendungen, übrige Bereiche                                                        | 12.000,00                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>12.000,00</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                | 47.877,99                                       | 10.000                     | 6.000                                 | 0                                           | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 47.877,99                                       | 10.000                     | 6.000                                 | 0                                           | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 127

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                              | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                            | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen                               | 5.730,18                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | -269,82                                         | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78180000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen          | 6.000,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 53.608,17                                       | 10.000                     | 6.000                                 | 0                                           | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | -41.608,17                                      | -10.000                    | -6.000                                | 0                                           | -6.000                                                                               | -6.000                                                                                | -6.000                                                                                |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                    | -341.513,67                                     | -319.000                   | -379.600                              | 0                                           | -457.500                                                                             | -366.200                                                                              | -363.000                                                                              |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                | -341.513,67                                     | -319.000                   | -379.600                              | 0                                           | -457.500                                                                             | -366.200                                                                              | -363.000                                                                              |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 128

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 11.681,00                                       | 12.000                     | 13.000                                | 0                                           | 13.000                                                                               | 13.000                                                                                | 13.000                                                                                |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                        | 11.681,00                                       | 12.000                     | 13.000                                | 0                                           | 13.000                                                                               | 13.000                                                                                | 13.000                                                                                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>11.681,00</b>                                | <b>12.000</b>              | <b>13.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>13.000</b>                                                                        | <b>13.000</b>                                                                         | <b>13.000</b>                                                                         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 18.176,88                                       | 16.800                     | 18.500                                | 0                                           | 18.900                                                                               | 19.100                                                                                | 19.400                                                                                |
| 70110000 Dienstausschüttungen Beamte                                                                     | 5.890,17                                        | 6.100                      | 7.800                                 | 0                                           | 8.000                                                                                | 8.100                                                                                 | 8.200                                                                                 |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                               | 6.113,75                                        | 6.300                      | 6.300                                 | 0                                           | 6.500                                                                                | 6.600                                                                                 | 6.700                                                                                 |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 4.238,22                                        | 2.200                      | 2.200                                 | 0                                           | 2.200                                                                                | 2.200                                                                                 | 2.200                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 423,53                                          | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 1.234,88                                        | 1.300                      | 1.300                                 | 0                                           | 1.300                                                                                | 1.300                                                                                 | 1.400                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 276,33                                          | 400                        | 400                                   | 0                                           | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.820,00                                        | 3.000                      | 3.500                                 | 0                                           | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      | 0,00                                            | 1.000                      | 1.000                                 | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                 | 1.820,00                                        | 2.000                      | 2.500                                 | 0                                           | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 26.249,24                                       | 29.200                     | 29.200                                | 0                                           | 29.200                                                                               | 29.200                                                                                | 29.200                                                                                |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 81,56                                           | 200                        | 200                                   | 0                                           | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                          | 26.167,68                                       | 29.000                     | 29.000                                | 0                                           | 29.000                                                                               | 29.000                                                                                | 29.000                                                                                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>46.246,12</b>                                | <b>49.000</b>              | <b>51.200</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>51.600</b>                                                                        | <b>51.800</b>                                                                         | <b>52.100</b>                                                                         |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-34.565,12</b>                               | <b>-37.000</b>             | <b>-38.200</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-38.600</b>                                                                       | <b>-38.800</b>                                                                        | <b>-39.100</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-34.565,12</b>                               | <b>-37.000</b>             | <b>-38.200</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-38.600</b>                                                                       | <b>-38.800</b>                                                                        | <b>-39.100</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>-34.565,12</b>                               | <b>-37.000</b>             | <b>-38.200</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-38.600</b>                                                                       | <b>-38.800</b>                                                                        | <b>-39.100</b>                                                                        |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 129

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Herr Tischbier

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 20,00                                           | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                        | 20,00                                           | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>20,00</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 10.388,75                                       | 9.800                      | 11.600                                | 0                                           | 11.900                                                                               | 11.900                                                                                | 12.100                                                                                |
| 70110000 Dienstausszahlungen Beamte                                                                      | 2.945,01                                        | 3.100                      | 3.900                                 | 0                                           | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.100                                                                                 |
| 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                                                | 4.075,89                                        | 4.200                      | 4.200                                 | 0                                           | 4.400                                                                                | 4.400                                                                                 | 4.500                                                                                 |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 2.119,11                                        | 1.100                      | 2.100                                 | 0                                           | 2.100                                                                                | 2.100                                                                                 | 2.100                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 282,33                                          | 300                        | 300                                   | 0                                           | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 823,25                                          | 900                        | 900                                   | 0                                           | 900                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 143,16                                          | 200                        | 200                                   | 0                                           | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.213,70                                        | 1.000                      | 2.500                                 | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      | 1.213,70                                        | 1.000                      | 2.500                                 | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 182,24                                          | 1.800                      | 2.800                                 | 0                                           | 1.800                                                                                | 1.800                                                                                 | 1.800                                                                                 |
| 74210005 Auszahlungen für ehrenamtliche Heimatpflegepersonen                                             | 0,00                                            | 1.300                      | 1.300                                 | 0                                           | 1.300                                                                                | 1.300                                                                                 | 1.300                                                                                 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 182,24                                          | 500                        | 1.500                                 | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>11.784,69</b>                                | <b>12.600</b>              | <b>16.900</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>14.700</b>                                                                        | <b>14.700</b>                                                                         | <b>14.900</b>                                                                         |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-11.764,69</b>                               | <b>-12.600</b>             | <b>-16.900</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-14.700</b>                                                                       | <b>-14.700</b>                                                                        | <b>-14.900</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-11.764,69</b>                               | <b>-12.600</b>             | <b>-16.900</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-14.700</b>                                                                       | <b>-14.700</b>                                                                        | <b>-14.900</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>-11.764,69</b>                               | <b>-12.600</b>             | <b>-16.900</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-14.700</b>                                                                       | <b>-14.700</b>                                                                        | <b>-14.900</b>                                                                        |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 130

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Herr Tischbier

| Einzahlungen und Auszahlungen                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 15.325,33                                       | 15.300                     | 15.300                                | 0                                           | 15.300                                                                               | 15.300                                                                                | 15.300                                                                                |
| 64820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                   | 15.325,33                                       | 15.300                     | 15.300                                | 0                                           | 15.300                                                                               | 15.300                                                                                | 15.300                                                                                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>15.325,33</b>                                | <b>15.300</b>              | <b>15.300</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>15.300</b>                                                                        | <b>15.300</b>                                                                         | <b>15.300</b>                                                                         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                  | 17.851,57                                       | 3.600                      | 26.000                                | 0                                           | 26.700                                                                               | 27.100                                                                                | 27.500                                                                                |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                  | 14.098,74                                       | 2.700                      | 20.500                                | 0                                           | 21.000                                                                               | 21.300                                                                                | 21.600                                                                                |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                     | 921,52                                          | 200                        | 1.300                                 | 0                                           | 1.400                                                                                | 1.400                                                                                 | 1.400                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer      | 2.768,52                                        | 600                        | 4.100                                 | 0                                           | 4.200                                                                                | 4.300                                                                                 | 4.400                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 62,79                                           | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 15. - Transferauszahlungen                                                  | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen                                        | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>17.851,57</b>                                | <b>4.100</b>               | <b>26.500</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>27.200</b>                                                                        | <b>27.600</b>                                                                         | <b>28.000</b>                                                                         |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-2.526,24</b>                                | <b>11.200</b>              | <b>-11.200</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-11.900</b>                                                                       | <b>-12.300</b>                                                                        | <b>-12.700</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                               |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                            | <b>-2.526,24</b>                                | <b>11.200</b>              | <b>-11.200</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-11.900</b>                                                                       | <b>-12.300</b>                                                                        | <b>-12.700</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                        | <b>-2.526,24</b>                                | <b>11.200</b>              | <b>-11.200</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-11.900</b>                                                                       | <b>-12.300</b>                                                                        | <b>-12.700</b>                                                                        |





## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 131

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Herr Cieplik

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 2.990,00                                        | 3.000                      | 3.000                                 | 0                                           | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                        | 2.990,00                                        | 3.000                      | 3.000                                 | 0                                           | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>2.990,00</b>                                 | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>3.000</b>                                                                         | <b>3.000</b>                                                                          | <b>3.000</b>                                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 4.771,47                                        | 5.100                      | 5.200                                 | 0                                           | 5.400                                                                                | 5.500                                                                                 | 5.600                                                                                 |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                               | 3.749,39                                        | 3.900                      | 4.000                                 | 0                                           | 4.200                                                                                | 4.200                                                                                 | 4.300                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 258,89                                          | 300                        | 300                                   | 0                                           | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 745,22                                          | 800                        | 800                                   | 0                                           | 800                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 17,97                                           | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 11.239,01                                       | 8.200                      | 23.500                                | 0                                           | 8.500                                                                                | 8.500                                                                                 | 8.800                                                                                 |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 7.419,32                                        | 1.200                      | 16.200                                | 0                                           | 1.200                                                                                | 1.200                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 72310000 Mieten und Pachten                                                                              | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 3.819,69                                        | 6.000                      | 6.300                                 | 0                                           | 6.300                                                                                | 6.300                                                                                 | 6.300                                                                                 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>16.010,48</b>                                | <b>13.800</b>              | <b>29.200</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>14.400</b>                                                                        | <b>14.500</b>                                                                         | <b>14.900</b>                                                                         |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-13.020,48</b>                               | <b>-10.800</b>             | <b>-26.200</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-11.400</b>                                                                       | <b>-11.500</b>                                                                        | <b>-11.900</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-13.020,48</b>                               | <b>-10.800</b>             | <b>-26.200</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-11.400</b>                                                                       | <b>-11.500</b>                                                                        | <b>-11.900</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>-13.020,48</b>                               | <b>-10.800</b>             | <b>-26.200</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-11.400</b>                                                                       | <b>-11.500</b>                                                                        | <b>-11.900</b>                                                                        |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 132

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Frau Dombrowski

| Einzahlungen und Auszahlungen                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                  | 3.441,58                                        | 4.600                      | 2.300                                 | 0                                           | 2.300                                                                                | 2.300                                                                                 | 2.300                                                                                 |
| 70110000 Dienstaussahlungen Beamte                                          | 588,87                                          | 700                        | 800                                   | 0                                           | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer                                    | 1.866,93                                        | 2.700                      | 800                                   | 0                                           | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                           | 423,87                                          | 300                        | 300                                   | 0                                           | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                     | 154,05                                          | 200                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer      | 374,19                                          | 600                        | 200                                   | 0                                           | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 33,67                                           | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 15. - Transferauszahlungen                                                  | 2.500,00                                        | 3.000                      | 3.000                                 | 0                                           | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 2.500,00                                        | 3.000                      | 3.000                                 | 0                                           | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>5.941,58</b>                                 | <b>7.600</b>               | <b>5.300</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>5.300</b>                                                                         | <b>5.300</b>                                                                          | <b>5.300</b>                                                                          |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-5.941,58</b>                                | <b>-7.600</b>              | <b>-5.300</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>-5.300</b>                                                                        | <b>-5.300</b>                                                                         | <b>-5.300</b>                                                                         |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                               |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                            | <b>-5.941,58</b>                                | <b>-7.600</b>              | <b>-5.300</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>-5.300</b>                                                                        | <b>-5.300</b>                                                                         | <b>-5.300</b>                                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                        | <b>-5.941,58</b>                                | <b>-7.600</b>              | <b>-5.300</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>-5.300</b>                                                                        | <b>-5.300</b>                                                                         | <b>-5.300</b>                                                                         |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 133

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Frau Wrobel

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 80.228,37                                       | 210.000                    | 220.000                               | 0                                           | 220.000                                                                              | 220.000                                                                               | 220.000                                                                               |
| 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                                              | 80.228,37                                       | 210.000                    | 220.000                               | 0                                           | 220.000                                                                              | 220.000                                                                               | 220.000                                                                               |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 51.757,56                                       | 70.000                     | 60.000                                | 0                                           | 60.000                                                                               | 60.000                                                                                | 60.000                                                                                |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 51.757,56                                       | 70.000                     | 60.000                                | 0                                           | 60.000                                                                               | 60.000                                                                                | 60.000                                                                                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>131.985,93</b>                               | <b>280.000</b>             | <b>280.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>280.000</b>                                                                       | <b>280.000</b>                                                                        | <b>280.000</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 17.897,13                                       | 22.900                     | 13.500                                | 0                                           | 13.900                                                                               | 14.000                                                                                | 14.200                                                                                |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                               | 13.978,46                                       | 17.900                     | 10.600                                | 0                                           | 10.900                                                                               | 11.000                                                                                | 11.200                                                                                |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 1.088,85                                        | 1.300                      | 700                                   | 0                                           | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 2.761,65                                        | 3.600                      | 2.100                                 | 0                                           | 2.200                                                                                | 2.200                                                                                 | 2.200                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 68,17                                           | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00                                            | 1.500                      | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                      | 0,00                                            | 1.500                      | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 15. - Transferauszahlungen                                                                               | 213.131,54                                      | 280.000                    | 280.000                               | 0                                           | 280.000                                                                              | 280.000                                                                               | 280.000                                                                               |
| 73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                    | 213.131,54                                      | 280.000                    | 280.000                               | 0                                           | 280.000                                                                              | 280.000                                                                               | 280.000                                                                               |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>231.028,67</b>                               | <b>304.400</b>             | <b>293.500</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>293.900</b>                                                                       | <b>294.000</b>                                                                        | <b>294.200</b>                                                                        |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-99.042,74</b>                               | <b>-24.400</b>             | <b>-13.500</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-13.900</b>                                                                       | <b>-14.000</b>                                                                        | <b>-14.200</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-99.042,74</b>                               | <b>-24.400</b>             | <b>-13.500</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-13.900</b>                                                                       | <b>-14.000</b>                                                                        | <b>-14.200</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>-99.042,74</b>                               | <b>-24.400</b>             | <b>-13.500</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-13.900</b>                                                                       | <b>-14.000</b>                                                                        | <b>-14.200</b>                                                                        |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 134

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Frau Dombrowski

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 1.148,99                                        | 1.100                      | 1.100                                 | 0                                           | 1.100                                                                                | 1.100                                                                                 | 1.100                                                                                 |
| 64880020 Einzahlungen vom Gemeindejugendring für Fahrzeughaltung                                         | 1.148,99                                        | 1.100                      | 1.100                                 | 0                                           | 1.100                                                                                | 1.100                                                                                 | 1.100                                                                                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>1.148,99</b>                                 | <b>1.100</b>               | <b>1.100</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>1.100</b>                                                                         | <b>1.100</b>                                                                          | <b>1.100</b>                                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 12.274,86                                       | 14.400                     | 15.200                                | 0                                           | 15.400                                                                               | 15.600                                                                                | 15.800                                                                                |
| 70110000 Dienstausszahlungen Beamte                                                                      | 2.751,13                                        | 3.100                      | 3.900                                 | 0                                           | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.100                                                                                 |
| 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                                                | 4.063,05                                        | 4.200                      | 4.200                                 | 0                                           | 4.300                                                                                | 4.400                                                                                 | 4.500                                                                                 |
| 70190000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte                                                   | 2.139,85                                        | 3.500                      | 3.500                                 | 0                                           | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 2.119,11                                        | 2.200                      | 2.200                                 | 0                                           | 2.200                                                                                | 2.200                                                                                 | 2.200                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 279,02                                          | 300                        | 300                                   | 0                                           | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 779,07                                          | 800                        | 800                                   | 0                                           | 800                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 143,63                                          | 300                        | 300                                   | 0                                           | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.142,24                                        | 2.400                      | 2.400                                 | 0                                           | 2.400                                                                                | 2.400                                                                                 | 2.400                                                                                 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                          | 2.142,24                                        | 2.400                      | 2.400                                 | 0                                           | 2.400                                                                                | 2.400                                                                                 | 2.400                                                                                 |
| 15. - Transferauszahlungen                                                                               | 134.995,87                                      | 160.000                    | 170.000                               | 0                                           | 170.000                                                                              | 170.000                                                                               | 170.000                                                                               |
| 73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                    | 134.995,87                                      | 160.000                    | 170.000                               | 0                                           | 170.000                                                                              | 170.000                                                                               | 170.000                                                                               |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 14.531,24                                       | 600                        | 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                                                                    | 14.020,24                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>163.944,21</b>                               | <b>177.400</b>             | <b>188.200</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>188.400</b>                                                                       | <b>188.600</b>                                                                        | <b>188.800</b>                                                                        |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-162.795,22</b>                              | <b>-176.300</b>            | <b>-187.100</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-187.300</b>                                                                      | <b>-187.500</b>                                                                       | <b>-187.700</b>                                                                       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen                                                                           | 6.000,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78180000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen                                                      | 6.000,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>6.000,00</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-6.000,00</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-168.795,22</b>                              | <b>-176.300</b>            | <b>-187.100</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-187.300</b>                                                                      | <b>-187.500</b>                                                                       | <b>-187.700</b>                                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>-168.795,22</b>                              | <b>-176.300</b>            | <b>-187.100</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-187.300</b>                                                                      | <b>-187.500</b>                                                                       | <b>-187.700</b>                                                                       |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 135

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Frau Dombrowski

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 1.494.711,87                                    | 1.408.000                  | 1.406.000                             | 0                                           | 1.406.000                                                                            | 1.406.000                                                                             | 1.406.000                                                                             |
| 61410010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                        | 70.560,00                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 61420010 Zuweisungen vom Landkreis für laufende Zwecke                                                   | 1.424.151,87                                    | 1.408.000                  | 1.406.000                             | 0                                           | 1.406.000                                                                            | 1.406.000                                                                             | 1.406.000                                                                             |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 70,92                                           | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 64810000 Erstattungen vom Land                                                                           | 70,92                                           | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>1.494.782,79</b>                             | <b>1.408.000</b>           | <b>1.406.000</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>1.406.000</b>                                                                     | <b>1.406.000</b>                                                                      | <b>1.406.000</b>                                                                      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 90.215,51                                       | 89.700                     | 95.500                                | 0                                           | 98.000                                                                               | 99.300                                                                                | 100.700                                                                               |
| 70110000 Dienstausschüttungen Beamte                                                                     | 5.441,35                                        | 5.600                      | 6.400                                 | 0                                           | 6.600                                                                                | 6.700                                                                                 | 6.800                                                                                 |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                               | 63.601,95                                       | 65.600                     | 67.100                                | 0                                           | 68.800                                                                               | 69.800                                                                                | 70.800                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 3.857,19                                        | 900                        | 3.900                                 | 0                                           | 3.900                                                                                | 3.900                                                                                 | 3.900                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 4.394,34                                        | 4.500                      | 4.500                                 | 0                                           | 4.700                                                                                | 4.700                                                                                 | 4.800                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 12.380,99                                       | 12.700                     | 13.200                                | 0                                           | 13.600                                                                               | 13.800                                                                                | 14.000                                                                                |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 539,69                                          | 400                        | 400                                   | 0                                           | 400                                                                                  | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 92.523,63                                       | 96.200                     | 95.800                                | 0                                           | 114.100                                                                              | 137.400                                                                               | 75.100                                                                                |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 63.674,46                                       | 57.600                     | 54.200                                | 0                                           | 72.500                                                                               | 95.800                                                                                | 33.500                                                                                |
| 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                          | 0,00                                            | 2.000                      | 2.000                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      | 1.248,48                                        | 2.500                      | 2.500                                 | 0                                           | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 72310000 Mieten und Pachten                                                                              | 3.406,84                                        | 3.500                      | 3.500                                 | 0                                           | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 15.288,85                                       | 18.600                     | 22.200                                | 0                                           | 22.200                                                                               | 22.200                                                                                | 22.200                                                                                |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                 | 2.025,00                                        | 4.800                      | 4.800                                 | 0                                           | 4.800                                                                                | 4.800                                                                                 | 4.800                                                                                 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                      | 6.880,00                                        | 7.200                      | 6.600                                 | 0                                           | 6.600                                                                                | 6.600                                                                                 | 6.600                                                                                 |
| 15. - Transferauszahlungen                                                                               | 2.107.571,94                                    | 2.215.000                  | 2.435.000                             | 0                                           | 2.510.000                                                                            | 2.585.000                                                                             | 2.660.000                                                                             |
| 73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                    | 2.107.571,94                                    | 2.215.000                  | 2.435.000                             | 0                                           | 2.510.000                                                                            | 2.585.000                                                                             | 2.660.000                                                                             |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>2.290.311,08</b>                             | <b>2.400.900</b>           | <b>2.626.300</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>2.722.100</b>                                                                     | <b>2.821.700</b>                                                                      | <b>2.835.800</b>                                                                      |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-795.528,29</b>                              | <b>-992.900</b>            | <b>-1.220.300</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>-1.316.100</b>                                                                    | <b>-1.415.700</b>                                                                     | <b>-1.429.800</b>                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                              | 0,00                                            | 470.000                    | 430.000                               | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 68110000 Investitionszuweisungen, Land                                                                   | 0,00                                            | 360.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 0,00                                            | 110.000                    | 430.000                               | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                                     | <b>470.000</b>             | <b>430.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 136

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 26. - Baumaßnahmen                                                             | 72.698,31                                       | 110.000                    | 10.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 5.716,07                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78710018 Auszahlungen für Bau von Kindertagesstätten                           | 66.982,24                                       | 110.000                    | 10.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                      | 13.100,37                                       | 130.000                    | 15.000                                | 0                                           | 10.000                                                                               | 10.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 13.100,37                                       | 10.000                     | 15.000                                | 0                                           | 10.000                                                                               | 10.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen                                           | 0,00                                            | 120.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 85.798,68                                       | 240.000                    | 25.000                                | 0                                           | 10.000                                                                               | 10.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          | -85.798,68                                      | 230.000                    | 405.000                               | 0                                           | -10.000                                                                              | -10.000                                                                               | -10.000                                                                               |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                      | -881.326,97                                     | -762.900                   | -815.300                              | 0                                           | -1.326.100                                                                           | -1.425.700                                                                            | -1.439.800                                                                            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                           |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                                  | -881.326,97                                     | -762.900                   | -815.300                              | 0                                           | -1.326.100                                                                           | -1.425.700                                                                            | -1.439.800                                                                            |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 137

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 12.030,35                                       | 12.000                     | 12.000                                | 0                                           | 12.000                                                                               | 12.000                                                                                | 12.000                                                                                |
| 64820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                      | 12.030,35                                       | 12.000                     | 12.000                                | 0                                           | 12.000                                                                               | 12.000                                                                                | 12.000                                                                                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>12.030,35</b>                                | <b>12.000</b>              | <b>12.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>12.000</b>                                                                        | <b>12.000</b>                                                                         | <b>12.000</b>                                                                         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                     | 21.770,37                                       | 27.800                     | 15.200                                | 0                                           | 15.500                                                                               | 15.700                                                                                | 16.000                                                                                |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                     | 17.006,44                                       | 21.800                     | 11.800                                | 0                                           | 12.100                                                                               | 12.300                                                                                | 12.500                                                                                |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                        | 1.322,46                                        | 1.500                      | 800                                   | 0                                           | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer         | 3.358,63                                        | 4.300                      | 2.400                                 | 0                                           | 2.400                                                                                | 2.400                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 82,84                                           | 200                        | 200                                   | 0                                           | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 15. - Transferauszahlungen                                                     | 57.414,49                                       | 36.000                     | 30.000                                | 0                                           | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| 73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 57.414,49                                       | 36.000                     | 30.000                                | 0                                           | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>79.184,86</b>                                | <b>63.800</b>              | <b>45.200</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>45.500</b>                                                                        | <b>45.700</b>                                                                         | <b>46.000</b>                                                                         |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-67.154,51</b>                               | <b>-51.800</b>             | <b>-33.200</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-33.500</b>                                                                       | <b>-33.700</b>                                                                        | <b>-34.000</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                               | <b>-67.154,51</b>                               | <b>-51.800</b>             | <b>-33.200</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-33.500</b>                                                                       | <b>-33.700</b>                                                                        | <b>-34.000</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                           |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                           | <b>-67.154,51</b>                               | <b>-51.800</b>             | <b>-33.200</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-33.500</b>                                                                       | <b>-33.700</b>                                                                        | <b>-34.000</b>                                                                        |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 138

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Herr Schwindt/Herr Tischbier

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 16.171,23                                       | 20.600                     | 20.100                                | 0                                           | 20.700                                                                               | 20.800                                                                                | 21.100                                                                                |
| 70110000 Dienstausszahlungen Beamte                                                                      | 2.355,99                                        | 2.500                      | 5.800                                 | 0                                           | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.100                                                                                 |
| 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                                                | 9.334,94                                        | 13.200                     | 9.500                                 | 0                                           | 9.800                                                                                | 9.900                                                                                 | 10.100                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 1.695,27                                        | 900                        | 1.900                                 | 0                                           | 1.900                                                                                | 1.900                                                                                 | 1.900                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 770,07                                          | 1.000                      | 700                                   | 0                                           | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 1.871,36                                        | 2.700                      | 1.900                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 143,60                                          | 300                        | 300                                   | 0                                           | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 46.609,38                                       | 45.000                     | 79.600                                | 0                                           | 69.300                                                                               | 53.800                                                                                | 47.200                                                                                |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 3.647,49                                        | 3.800                      | 18.900                                | 0                                           | 13.100                                                                               | 3.100                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                              | 38.243,22                                       | 32.000                     | 44.000                                | 0                                           | 39.500                                                                               | 34.000                                                                                | 28.000                                                                                |
| 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      | 570,49                                          | 1.000                      | 8.000                                 | 0                                           | 8.000                                                                                | 8.000                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 72310000 Mieten und Pachten                                                                              | 15,34                                           | 700                        | 700                                   | 0                                           | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 2.532,84                                        | 5.900                      | 6.400                                 | 0                                           | 6.400                                                                                | 6.400                                                                                 | 6.400                                                                                 |
| 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                                                                                     |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>62.780,61</b>                                | <b>65.600</b>              | <b>99.700</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>90.000</b>                                                                        | <b>74.600</b>                                                                         | <b>68.300</b>                                                                         |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-62.780,61</b>                               | <b>-65.600</b>             | <b>-99.700</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-90.000</b>                                                                       | <b>-74.600</b>                                                                        | <b>-68.300</b>                                                                        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 26. - Baumaßnahmen                                                                                       | 1.488,90                                        | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                               | 1.201,90                                        | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78712400 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen                       | 287,00                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                | 5.773,15                                        | 41.000                     | 74.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 5.773,15                                        | 41.000                     | 74.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>7.262,05</b>                                 | <b>41.000</b>              | <b>124.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-7.262,05</b>                                | <b>-41.000</b>             | <b>-124.000</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-70.042,66</b>                               | <b>-106.600</b>            | <b>-223.700</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-90.000</b>                                                                       | <b>-74.600</b>                                                                        | <b>-68.300</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>-70.042,66</b>                               | <b>-106.600</b>            | <b>-223.700</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-90.000</b>                                                                       | <b>-74.600</b>                                                                        | <b>-68.300</b>                                                                        |





## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 139

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                               | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                             | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |



# C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 140

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 14.616,27                                       | 14.000                     | 16.000                                | 0                                           | 16.000                                                                               | 16.000                                                                                | 16.000                                                                                |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                        | 14.616,27                                       | 14.000                     | 16.000                                | 0                                           | 16.000                                                                               | 16.000                                                                                | 16.000                                                                                |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 364,88                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 364,88                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>14.981,15</b>                                | <b>14.000</b>              | <b>16.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>16.000</b>                                                                        | <b>16.000</b>                                                                         | <b>16.000</b>                                                                         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 18.968,19                                       | 25.600                     | 20.400                                | 0                                           | 21.000                                                                               | 21.200                                                                                | 21.500                                                                                |
| 70110000 Dienstausszahlungen Beamte                                                                      | 2.355,99                                        | 2.500                      | 3.100                                 | 0                                           | 3.200                                                                                | 3.200                                                                                 | 3.300                                                                                 |
| 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                                                | 11.688,14                                       | 17.300                     | 12.000                                | 0                                           | 12.400                                                                               | 12.600                                                                                | 12.700                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 1.695,27                                        | 900                        | 1.900                                 | 0                                           | 1.900                                                                                | 1.900                                                                                 | 1.900                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 762,32                                          | 1.200                      | 800                                   | 0                                           | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 2.311,29                                        | 3.500                      | 2.400                                 | 0                                           | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.600                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 155,18                                          | 200                        | 200                                   | 0                                           | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.164,30                                       | 19.000                     | 21.000                                | 0                                           | 21.000                                                                               | 21.000                                                                                | 21.000                                                                                |
| 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                          | 3.632,96                                        | 5.000                      | 5.000                                 | 0                                           | 5.000                                                                                | 5.000                                                                                 | 5.000                                                                                 |
| 72310000 Mieten und Pachten                                                                              | 13.531,34                                       | 14.000                     | 16.000                                | 0                                           | 16.000                                                                               | 16.000                                                                                | 16.000                                                                                |
| 15. - Transferauszahlungen                                                                               | 336,00                                          | 1.000                      | 1.500                                 | 0                                           | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                    | 336,00                                          | 1.000                      | 1.500                                 | 0                                           | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>36.468,49</b>                                | <b>45.600</b>              | <b>42.900</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>43.500</b>                                                                        | <b>43.700</b>                                                                         | <b>44.000</b>                                                                         |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-21.487,34</b>                               | <b>-31.600</b>             | <b>-26.900</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-27.500</b>                                                                       | <b>-27.700</b>                                                                        | <b>-28.000</b>                                                                        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                | 0,00                                            | 1.000                      | 1.200                                 | 0                                           | 1.200                                                                                | 1.200                                                                                 | 1.200                                                                                 |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                                            | 1.000                      | 1.200                                 | 0                                           | 1.200                                                                                | 1.200                                                                                 | 1.200                                                                                 |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                                     | <b>1.000</b>               | <b>1.200</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>1.200</b>                                                                         | <b>1.200</b>                                                                          | <b>1.200</b>                                                                          |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000</b>              | <b>-1.200</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>-1.200</b>                                                                        | <b>-1.200</b>                                                                         | <b>-1.200</b>                                                                         |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-21.487,34</b>                               | <b>-32.600</b>             | <b>-28.100</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-28.700</b>                                                                       | <b>-28.900</b>                                                                        | <b>-29.200</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>-21.487,34</b>                               | <b>-32.600</b>             | <b>-28.100</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-28.700</b>                                                                       | <b>-28.900</b>                                                                        | <b>-29.200</b>                                                                        |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 141

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Frau Wrobel

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 188.569,53                                      | 128.000                    | 145.000                               | 0                                           | 145.000                                                                              | 145.000                                                                               | 145.000                                                                               |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                        | 188.569,53                                      | 128.000                    | 145.000                               | 0                                           | 145.000                                                                              | 145.000                                                                               | 145.000                                                                               |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 30.208,37                                       | 13.000                     | 17.200                                | 0                                           | 7.200                                                                                | 7.200                                                                                 | 7.200                                                                                 |
| 64110000 Mieten Pachten                                                                                  | 9.862,15                                        | 6.000                      | 4.700                                 | 0                                           | 4.700                                                                                | 4.700                                                                                 | 4.700                                                                                 |
| 64110100 Einzahlung Miete Wohnung                                                                        | 2.949,57                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 64110500 Einzahlung Miete und Pacht                                                                      | 10.260,50                                       | 0                          | 5.000                                 | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 1.500,00                                        | 500                        | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 64610100 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt (Schwimmkurs)                           | 1.800,00                                        | 1.000                      | 1.500                                 | 0                                           | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 64610300 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt (Aqua-Fitness)                          | 1.147,03                                        | 500                        | 1.000                                 | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 64610400 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt (Veranstaltungen)                       | 2.689,12                                        | 5.000                      | 5.000                                 | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                             | 119.594,32                                      | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 65220070 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%                                                   | 13.199,87                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 65220190 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%                                                  | 5.397,62                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 65228000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer                                                        | 18.094,80                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 65230000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz                          | 151,17                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 65230070 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 7%                                             | 170,89                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 65230190 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%                                            | 41.582,53                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 65238000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern                                                  | 40.997,44                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>338.372,22</b>                               | <b>141.000</b>             | <b>162.200</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>152.200</b>                                                                       | <b>152.200</b>                                                                        | <b>152.200</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 206.454,35                                      | 177.700                    | 182.000                               | 0                                           | 186.500                                                                              | 189.200                                                                               | 192.000                                                                               |
| 70110000 Dienstausschüttungen Beamte                                                                     | 5.494,90                                        | 5.500                      | 7.000                                 | 0                                           | 7.200                                                                                | 7.300                                                                                 | 7.400                                                                                 |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                               | 154.982,28                                      | 134.200                    | 136.700                               | 0                                           | 140.100                                                                              | 142.200                                                                               | 144.300                                                                               |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 3.814,42                                        | 900                        | 900                                   | 0                                           | 900                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 10.243,36                                       | 9.200                      | 9.100                                 | 0                                           | 9.300                                                                                | 9.400                                                                                 | 9.600                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 30.952,75                                       | 27.100                     | 27.500                                | 0                                           | 28.200                                                                               | 28.600                                                                                | 29.000                                                                                |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 966,64                                          | 800                        | 800                                   | 0                                           | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 176.663,80                                      | 219.800                    | 327.600                               | 0                                           | 281.800                                                                              | 182.300                                                                               | 175.300                                                                               |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 59.697,80                                       | 66.000                     | 159.000                               | 0                                           | 132.500                                                                              | 33.000                                                                                | 26.000                                                                                |
| 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                          | 0,00                                            | 600                        | 600                                   | 0                                           | 600                                                                                  | 600                                                                                   | 600                                                                                   |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 142

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                      | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                    | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                  | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                | 6.210,45                                        | 3.500                      | 20.100                                | 0                                           | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 355,80                                          | 600                        | 1.000                                 | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 72410610 Freibad Strom                                                             | 37.410,44                                       | 44.000                     | 46.200                                | 0                                           | 46.200                                                                               | 46.200                                                                                | 46.200                                                                                |
| 72410620 Freibad Abfallgebühren                                                    | 2.648,30                                        | 3.000                      | 3.200                                 | 0                                           | 3.200                                                                                | 3.200                                                                                 | 3.200                                                                                 |
| 72410630 Freibad Wasser/Kanal                                                      | 14.685,63                                       | 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                                                            | 18.787,58                                       | 18.000                     | 19.000                                | 0                                           | 19.000                                                                               | 19.000                                                                                | 19.000                                                                                |
| 72410660 Freibad Fremdreinigung                                                    | 11.446,71                                       | 30.000                     | 30.000                                | 0                                           | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| 72410670 Freibad Reinigungsmittel                                                  | 4.195,89                                        | 4.000                      | 4.000                                 | 0                                           | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 72410680 Freibad Versicherungsbeiträge                                             | 4.912,24                                        | 5.100                      | 5.300                                 | 0                                           | 5.300                                                                                | 5.300                                                                                 | 5.300                                                                                 |
| 72410690 Freibad Wasseruntersuchungen                                              | 1.143,25                                        | 2.000                      | 2.500                                 | 0                                           | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                   | 2.162,22                                        | 11.000                     | 4.700                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 72610030 Schutzbekleidung Freizeitbad                                              | 1.816,68                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 72810000 Erwerb von Vorräten                                                       | 690,81                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | 134.600,44                                      | 10.900                     | 15.000                                | 0                                           | 5.400                                                                                | 5.400                                                                                 | 5.400                                                                                 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                     | 2.427,08                                        | 4.100                      | 8.200                                 | 0                                           | 3.600                                                                                | 3.600                                                                                 | 3.600                                                                                 |
| 74310003 Femmeldegebühren                                                          | 796,88                                          | 1.300                      | 1.300                                 | 0                                           | 1.300                                                                                | 1.300                                                                                 | 1.300                                                                                 |
| 74310170 Terminalmiete Freizeitbad                                                 | 343,30                                          | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 74310220 Veranstaltungen                                                           | 11.837,09                                       | 5.000                      | 5.000                                 | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 74420000 Abzugsfähige Vorsteuer - Variabler Prozentsatz                            | 154,76                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 74420070 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%                                               | 170,89                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 74420190 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%                                              | 41.201,58                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 74428000 Abzugsfähige Vorsteuer                                                    | 41.384,08                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 74430070 Umsatzsteuer-Zahllast - 7%                                                | 13.199,87                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 74430190 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%                                               | 5.205,39                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 74438000 Umsatzsteuer Zahllast                                                     | 17.879,52                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 517.718,59                                      | 408.400                    | 524.600                               | 0                                           | 473.700                                                                              | 376.900                                                                               | 372.700                                                                               |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | -179.346,37                                     | -267.400                   | -362.400                              | 0                                           | -321.500                                                                             | -224.700                                                                              | -220.500                                                                              |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                             |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 26. - Baumaßnahmen                                                                 | 47.622,19                                       | 1.000.000                  | 1.000.000                             | 2.000.000                                   | 2.000.000                                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78712400 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen | 47.622,19                                       | 1.000.000                  | 1.000.000                             | 2.000.000                                   | 2.000.000                                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | 6.863,00                                        | 24.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 6.863,00                                        | 24.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 54.485,19                                       | 1.024.000                  | 1.000.000                             | 2.000.000                                   | 2.000.000                                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                              | -54.485,19                                      | -1.024.000                 | -1.000.000                            | -2.000.000                                  | -2.000.000                                                                           | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                          | -233.831,56                                     | -1.291.400                 | -1.362.400                            | -2.000.000                                  | -2.321.500                                                                           | -224.700                                                                              | -220.500                                                                              |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                      |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                                      | -233.831,56                                     | -1.291.400                 | -1.362.400                            | -2.000.000                                  | -2.321.500                                                                           | -224.700                                                                              | -220.500                                                                              |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 143

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Tischbier -Budget-

### Verantwortlich

Frau Wrobel

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 28.560,72                                       | 26.900                     | 30.600                                | 0                                           | 31.300                                                                               | 31.700                                                                                | 32.200                                                                                |
| 70110000 Dienstausschüttungen Beamte                                                                     | 4.207,13                                        | 4.300                      | 5.100                                 | 0                                           | 5.200                                                                                | 5.300                                                                                 | 5.400                                                                                 |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                               | 16.621,31                                       | 16.900                     | 19.200                                | 0                                           | 19.700                                                                               | 20.000                                                                                | 20.300                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 2.992,43                                        | 900                        | 900                                   | 0                                           | 900                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 1.144,76                                        | 1.200                      | 1.300                                 | 0                                           | 1.300                                                                                | 1.300                                                                                 | 1.300                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 3.339,99                                        | 3.400                      | 3.900                                 | 0                                           | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.100                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 255,10                                          | 200                        | 200                                   | 0                                           | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 76.472,04                                       | 94.000                     | 143.100                               | 0                                           | 104.200                                                                              | 114.400                                                                               | 94.200                                                                                |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 54.585,96                                       | 61.700                     | 109.900                               | 0                                           | 71.000                                                                               | 81.200                                                                                | 61.000                                                                                |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 21.886,08                                       | 32.300                     | 33.200                                | 0                                           | 33.200                                                                               | 33.200                                                                                | 33.200                                                                                |
| 15. - Transferauszahlungen                                                                               | 58.460,00                                       | 69.800                     | 69.800                                | 0                                           | 69.800                                                                               | 69.800                                                                                | 69.800                                                                                |
| 73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                    | 58.460,00                                       | 69.800                     | 69.800                                | 0                                           | 69.800                                                                               | 69.800                                                                                | 69.800                                                                                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>163.492,76</b>                               | <b>190.700</b>             | <b>243.500</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>205.300</b>                                                                       | <b>215.900</b>                                                                        | <b>196.200</b>                                                                        |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-163.492,76</b>                              | <b>-190.700</b>            | <b>-243.500</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-205.300</b>                                                                      | <b>-215.900</b>                                                                       | <b>-196.200</b>                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                              | 11.142,37                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 68110000 Investitionszuwendungen, Land                                                                   | 11.142,37                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>11.142,37</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 26. - Baumaßnahmen                                                                                       | 19.835,99                                       | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78710025 Baumaßnahme Sportstätten                                                                        | 0,00                                            | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78712400 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen                       | 12.091,00                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78732400 Auszahlungen für Kultur-, Sport-,Freizeitanlagen                                                | 7.744,99                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                | 2.800,00                                        | 0                          | 6.000                                 | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen                                                       | 2.800,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                                            | 0                          | 6.000                                 | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>22.635,99</b>                                | <b>0</b>                   | <b>56.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-11.493,62</b>                               | <b>0</b>                   | <b>-56.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-174.986,38</b>                              | <b>-190.700</b>            | <b>-299.500</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-205.300</b>                                                                      | <b>-215.900</b>                                                                       | <b>-196.200</b>                                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 144

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                               | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                             | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| 37. = Finanzmittelveränderung | -174.986,38                                     | -190.700                   | -299.500                              | 0                                           | -205.300                                                                             | -215.900                                                                              | -196.200                                                                              |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 145

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 1.400,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                           | 1.400,00                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 3.348,90                                        | 7.500                      | 7.500                                 | 0                                           | 7.500                                                                                | 7.500                                                                                 | 7.500                                                                                 |
| 64110000 Mieten Pachten                                                                                  | 3.348,90                                        | 7.500                      | 7.500                                 | 0                                           | 7.500                                                                                | 7.500                                                                                 | 7.500                                                                                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>4.748,90</b>                                 | <b>7.500</b>               | <b>7.500</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>7.500</b>                                                                         | <b>7.500</b>                                                                          | <b>7.500</b>                                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 43.398,72                                       | 42.900                     | 47.200                                | 0                                           | 48.300                                                                               | 48.900                                                                                | 49.600                                                                                |
| 70110000 Dienstausschüttungen Beamte                                                                     | 5.441,29                                        | 5.600                      | 6.400                                 | 0                                           | 6.600                                                                                | 6.700                                                                                 | 6.800                                                                                 |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                               | 26.528,75                                       | 28.400                     | 28.800                                | 0                                           | 29.500                                                                               | 29.900                                                                                | 30.400                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 3.857,19                                        | 900                        | 3.900                                 | 0                                           | 3.900                                                                                | 3.900                                                                                 | 3.900                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 1.880,04                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 5.338,30                                        | 5.700                      | 5.800                                 | 0                                           | 6.000                                                                                | 6.100                                                                                 | 6.200                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 353,15                                          | 300                        | 300                                   | 0                                           | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 84.120,87                                       | 69.400                     | 84.600                                | 0                                           | 95.100                                                                               | 180.100                                                                               | 95.000                                                                                |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 54.096,96                                       | 42.100                     | 55.600                                | 0                                           | 66.100                                                                               | 151.100                                                                               | 66.000                                                                                |
| 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                          | 1.224,45                                        | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      | 11.419,78                                       | 1.000                      | 1.000                                 | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 17.379,68                                       | 25.300                     | 27.000                                | 0                                           | 27.000                                                                               | 27.000                                                                                | 27.000                                                                                |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                 | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 15. - Transferauszahlungen                                                                               | 25.055,00                                       | 29.600                     | 29.600                                | 0                                           | 29.600                                                                               | 29.600                                                                                | 29.600                                                                                |
| 73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                    | 25.055,00                                       | 29.600                     | 29.600                                | 0                                           | 29.600                                                                               | 29.600                                                                                | 29.600                                                                                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>152.574,59</b>                               | <b>141.900</b>             | <b>161.400</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>173.000</b>                                                                       | <b>258.600</b>                                                                        | <b>174.200</b>                                                                        |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-147.825,69</b>                              | <b>-134.400</b>            | <b>-153.900</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-165.500</b>                                                                      | <b>-251.100</b>                                                                       | <b>-166.700</b>                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                              | 13.810,91                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 68110000 Investitionszuwendungen, Land                                                                   | 13.810,91                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>13.810,91</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 26. - Baumaßnahmen                                                                                       | 6.995,48                                        | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                               | 6.995,48                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78710024 Hauptstraße 32, Nordstemmen                                                                     | 0,00                                            | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                | 0,00                                            | 10.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen                                                                     | 0,00                                            | 10.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>6.995,48</b>                                 | <b>10.000</b>              | <b>50.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 146

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                               | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                             | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit         | 6.815,43                                        | -10.000                    | -50.000                               | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag     | -141.010,26                                     | -144.400                   | -203.900                              | 0                                           | -165.500                                                                             | -251.100                                                                              | -166.700                                                                              |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                 | -141.010,26                                     | -144.400                   | -203.900                              | 0                                           | -165.500                                                                             | -251.100                                                                              | -166.700                                                                              |





## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 147

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                            | 35.000                     | 45.000                                | 0                                           | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| 64880010 Einzahlungen Erstattungen von übrigen Bereichen                                                 | 0,00                                            | 35.000                     | 45.000                                | 0                                           | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                                     | <b>35.000</b>              | <b>45.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>30.000</b>                                                                        | <b>30.000</b>                                                                         | <b>30.000</b>                                                                         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 86.158,22                                       | 88.300                     | 125.100                               | 0                                           | 128.300                                                                              | 129.900                                                                               | 131.900                                                                               |
| 70110000 Dienstausszahlungen Beamte                                                                      | 9.256,07                                        | 9.400                      | 9.900                                 | 0                                           | 10.200                                                                               | 10.300                                                                                | 10.400                                                                                |
| 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                                                | 55.438,72                                       | 60.300                     | 86.600                                | 0                                           | 88.800                                                                               | 90.100                                                                                | 91.500                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 6.485,73                                        | 2.200                      | 4.900                                 | 0                                           | 4.900                                                                                | 4.900                                                                                 | 4.900                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 3.754,34                                        | 4.200                      | 5.800                                 | 0                                           | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.200                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 10.581,93                                       | 11.400                     | 17.100                                | 0                                           | 17.600                                                                               | 17.800                                                                                | 18.100                                                                                |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 641,43                                          | 800                        | 800                                   | 0                                           | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 62.653,22                                       | 106.200                    | 136.200                               | 0                                           | 131.200                                                                              | 151.200                                                                               | 91.200                                                                                |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                      | 42.365,51                                       | 50.000                     | 75.000                                | 0                                           | 50.000                                                                               | 50.000                                                                                | 50.000                                                                                |
| 72910070 Änderung F-Plan                                                                                 | 20.287,71                                       | 25.000                     | 10.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 72910075 Neuaufstellung F-Plan                                                                           | 0,00                                            | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 80.000                                                                               | 100.000                                                                               | 40.000                                                                                |
| 72910090 Gewerbestandorte                                                                                | 0,00                                            | 30.000                     | 0                                     | 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                                                            | 472,88                                          | 3.000                      | 3.000                                 | 0                                           | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 472,88                                          | 3.000                      | 3.000                                 | 0                                           | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>149.284,32</b>                               | <b>197.500</b>             | <b>264.300</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>262.500</b>                                                                       | <b>284.100</b>                                                                        | <b>226.100</b>                                                                        |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-149.284,32</b>                              | <b>-162.500</b>            | <b>-219.300</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-232.500</b>                                                                      | <b>-254.100</b>                                                                       | <b>-196.100</b>                                                                       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-149.284,32</b>                              | <b>-162.500</b>            | <b>-219.300</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-232.500</b>                                                                      | <b>-254.100</b>                                                                       | <b>-196.100</b>                                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>-149.284,32</b>                              | <b>-162.500</b>            | <b>-219.300</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-232.500</b>                                                                      | <b>-254.100</b>                                                                       | <b>-196.100</b>                                                                       |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 148

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                 | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                               | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 5.689,60                                        | 7.000                      | 7.000                                 | 0                                           | 7.000                                                                                | 7.000                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| 63110100 Verspätungszuschläge                                                   | 5.689,60                                        | 7.000                      | 7.000                                 | 0                                           | 7.000                                                                                | 7.000                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>5.689,60</b>                                 | <b>7.000</b>               | <b>7.000</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>7.000</b>                                                                         | <b>7.000</b>                                                                          | <b>7.000</b>                                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                      | 40.965,92                                       | 43.400                     | 58.000                                | 0                                           | 59.200                                                                               | 60.000                                                                                | 60.700                                                                                |
| 70110000 Dienstausszahlungen Beamte                                             | 6.170,75                                        | 6.300                      | 6.600                                 | 0                                           | 6.800                                                                                | 6.900                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                       | 23.906,33                                       | 26.100                     | 35.700                                | 0                                           | 36.500                                                                               | 37.100                                                                                | 37.600                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                               | 4.323,85                                        | 3.200                      | 5.200                                 | 0                                           | 5.200                                                                                | 5.200                                                                                 | 5.200                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 1.621,75                                        | 1.800                      | 2.400                                 | 0                                           | 2.500                                                                                | 2.500                                                                                 | 2.500                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer          | 4.577,27                                        | 5.000                      | 7.100                                 | 0                                           | 7.200                                                                                | 7.300                                                                                 | 7.400                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer     | 365,97                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                   | 555,67                                          | 1.400                      | 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                                                  | 438,50                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 74310003 Fernmeldegebühren                                                      | 117,17                                          | 300                        | 300                                   | 0                                           | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>41.521,59</b>                                | <b>44.800</b>              | <b>59.400</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>60.600</b>                                                                        | <b>61.400</b>                                                                         | <b>62.100</b>                                                                         |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-35.831,99</b>                               | <b>-37.800</b>             | <b>-52.400</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-53.600</b>                                                                       | <b>-54.400</b>                                                                        | <b>-55.100</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                | <b>-35.831,99</b>                               | <b>-37.800</b>             | <b>-52.400</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-53.600</b>                                                                       | <b>-54.400</b>                                                                        | <b>-55.100</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                            | <b>-35.831,99</b>                               | <b>-37.800</b>             | <b>-52.400</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-53.600</b>                                                                       | <b>-54.400</b>                                                                        | <b>-55.100</b>                                                                        |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 149

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

### Verantwortlich

Herr Schwindt

### Pflichtaufgabe

Ja

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 2.133.351,95                                    | 2.972.200                  | 2.972.200                             | 0                                           | 2.972.200                                                                            | 2.972.200                                                                             | 2.972.200                                                                             |
| 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                             | 408,00                                          | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                        | 437,00                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 63210041 Schmutzwassergebühren                                                                           | 1.534.150,05                                    | 2.000.000                  | 2.000.000                             | 0                                           | 2.000.000                                                                            | 2.000.000                                                                             | 2.000.000                                                                             |
| 63210042 Niederschlagswassergebühren Grundstücke                                                         | 330.000,00                                      | 550.000                    | 550.000                               | 0                                           | 550.000                                                                              | 550.000                                                                               | 550.000                                                                               |
| 63210043 Niederschlagswassergebühren Straßen                                                             | 268.356,90                                      | 421.700                    | 421.700                               | 0                                           | 421.700                                                                              | 421.700                                                                               | 421.700                                                                               |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 9.140,82                                        | 4.200                      | 4.200                                 | 0                                           | 4.200                                                                                | 4.200                                                                                 | 4.200                                                                                 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 9.140,82                                        | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 64610600 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt                                         | 0,00                                            | 3.700                      | 3.700                                 | 0                                           | 3.700                                                                                | 3.700                                                                                 | 3.700                                                                                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>2.142.492,77</b>                             | <b>2.976.400</b>           | <b>2.976.400</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>2.976.400</b>                                                                     | <b>2.976.400</b>                                                                      | <b>2.976.400</b>                                                                      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 389.357,33                                      | 386.800                    | 386.100                               | 0                                           | 395.000                                                                              | 400.400                                                                               | 406.000                                                                               |
| 70110000 Dienstausszahlungen Beamte                                                                      | 28.990,49                                       | 29.000                     | 10.300                                | 0                                           | 10.500                                                                               | 10.700                                                                                | 10.900                                                                                |
| 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                                                | 265.965,71                                      | 273.300                    | 273.600                               | 0                                           | 280.400                                                                              | 284.600                                                                               | 288.800                                                                               |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 20.352,97                                       | 7.500                      | 25.500                                | 0                                           | 25.500                                                                               | 25.500                                                                                | 25.500                                                                                |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 18.279,43                                       | 18.900                     | 18.200                                | 0                                           | 18.700                                                                               | 18.900                                                                                | 19.200                                                                                |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 53.334,99                                       | 54.900                     | 55.300                                | 0                                           | 56.700                                                                               | 57.500                                                                                | 58.400                                                                                |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 2.433,74                                        | 3.200                      | 3.200                                 | 0                                           | 3.200                                                                                | 3.200                                                                                 | 3.200                                                                                 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 692.768,65                                      | 980.000                    | 700.500                               | 0                                           | 777.000                                                                              | 787.000                                                                               | 777.500                                                                               |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 25.359,90                                       | 110.000                    | 31.000                                | 0                                           | 51.000                                                                               | 51.000                                                                                | 51.000                                                                                |
| 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                              | 183.285,09                                      | 363.500                    | 158.500                               | 0                                           | 223.500                                                                              | 228.500                                                                               | 223.500                                                                               |
| 72120152 SW-Kanalbefahrungen-Gewährleistungsabnahmen                                                     | 2.127,32                                        | 10.000                     | 10.000                                | 0                                           | 10.000                                                                               | 15.000                                                                                | 10.000                                                                                |
| 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                          | 82.440,05                                       | 90.000                     | 75.000                                | 0                                           | 75.000                                                                               | 75.000                                                                                | 75.000                                                                                |
| 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      | 4.415,54                                        | 7.000                      | 7.000                                 | 0                                           | 7.000                                                                                | 7.000                                                                                 | 7.000                                                                                 |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 298.246,57                                      | 275.000                    | 280.500                               | 0                                           | 281.000                                                                              | 281.000                                                                               | 281.500                                                                               |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                          | 14.145,17                                       | 18.000                     | 18.000                                | 0                                           | 18.000                                                                               | 18.000                                                                                | 18.000                                                                                |
| 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                                         | 7.286,09                                        | 13.000                     | 18.000                                | 0                                           | 13.000                                                                               | 13.000                                                                                | 13.000                                                                                |
| 72811000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial                                                                    | 2.056,76                                        | 6.000                      | 1.000                                 | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 72812000 Hilfsstoffe                                                                                     | 8.302,74                                        | 6.000                      | 10.000                                | 0                                           | 6.000                                                                                | 6.000                                                                                 | 6.000                                                                                 |
| 72813000 Erwerb von Betriebsstoffen                                                                      | 19.342,58                                       | 23.000                     | 23.000                                | 0                                           | 23.000                                                                               | 23.000                                                                                | 23.000                                                                                |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                      | 45.760,84                                       | 58.500                     | 68.500                                | 0                                           | 68.500                                                                               | 68.500                                                                                | 68.500                                                                                |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 30.402,97                                       | 38.200                     | 38.200                                | 0                                           | 38.200                                                                               | 38.200                                                                                | 38.200                                                                                |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 2.912,70                                        | 6.200                      | 6.200                                 | 0                                           | 6.200                                                                                | 6.200                                                                                 | 6.200                                                                                 |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 150

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| 74310003 Femmeldegebühren                                                                                   | 784,27                                          | 2.000                      | 2.000                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                             | 26.706,00                                       | 30.000                     | 30.000                                | 0                                           | 30.000                                                                               | 30.000                                                                                | 30.000                                                                                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.112.528,95</b>                             | <b>1.405.000</b>           | <b>1.124.800</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>1.210.200</b>                                                                     | <b>1.225.600</b>                                                                      | <b>1.221.700</b>                                                                      |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       | <b>1.029.963,82</b>                             | <b>1.571.400</b>           | <b>1.851.600</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>1.766.200</b>                                                                     | <b>1.750.800</b>                                                                      | <b>1.754.700</b>                                                                      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                      | 16.624,28                                       | 75.000                     | 40.000                                | 0                                           | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 25.000                                                                                |
| 68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche                                                   | 16.624,28                                       | 75.000                     | 40.000                                | 0                                           | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 25.000                                                                                |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>16.624,28</b>                                | <b>75.000</b>              | <b>40.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>25.000</b>                                                                        | <b>25.000</b>                                                                         | <b>25.000</b>                                                                         |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                               |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 7.788,43                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78213400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 7.788,43                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 26. - Baumaßnahmen                                                                                          | 885.163,52                                      | 3.338.000                  | 1.577.000                             | 0                                           | 1.135.000                                                                            | 2.175.000                                                                             | 4.005.000                                                                             |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                  | 183.107,04                                      | 1.398.000                  | 1.007.000                             | 0                                           | 100.000                                                                              | 100.000                                                                               | 2.400.000                                                                             |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                                                      | 702.056,48                                      | 1.940.000                  | 570.000                               | 0                                           | 1.035.000                                                                            | 2.075.000                                                                             | 1.605.000                                                                             |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 11.828,52                                       | 138.000                    | 115.000                               | 0                                           | 23.000                                                                               | 23.000                                                                                | 23.000                                                                                |
| 78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen                                                         | 2.833,44                                        | 85.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen                                                          | 8.995,08                                        | 50.000                     | 112.000                               | 0                                           | 20.000                                                                               | 20.000                                                                                | 20.000                                                                                |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 0,00                                            | 3.000                      | 3.000                                 | 0                                           | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>904.780,47</b>                               | <b>3.476.000</b>           | <b>1.692.000</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>1.158.000</b>                                                                     | <b>2.198.000</b>                                                                      | <b>4.028.000</b>                                                                      |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>-888.156,19</b>                              | <b>-3.401.000</b>          | <b>-1.652.000</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>-1.133.000</b>                                                                    | <b>-2.173.000</b>                                                                     | <b>-4.003.000</b>                                                                     |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                            | <b>141.807,63</b>                               | <b>-1.829.600</b>          | <b>199.600</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>633.200</b>                                                                       | <b>-422.200</b>                                                                       | <b>-2.248.300</b>                                                                     |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                        |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                        | <b>141.807,63</b>                               | <b>-1.829.600</b>          | <b>199.600</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>633.200</b>                                                                       | <b>-422.200</b>                                                                       | <b>-2.248.300</b>                                                                     |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 151

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

### Verantwortlich

Herr Schwindt

### Pflichtaufgabe

Ja

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 931,00                                          | 1.300                      | 1.300                                 | 0                                           | 1.300                                                                                | 1.300                                                                                 | 1.300                                                                                 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                             | 131,00                                          | 300                        | 300                                   | 0                                           | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                        | 800,00                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 14.983,57                                       | 1.000                      | 1.000                                 | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 14.983,57                                       | 1.000                      | 1.000                                 | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>15.914,57</b>                                | <b>2.300</b>               | <b>2.300</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>2.300</b>                                                                         | <b>2.300</b>                                                                          | <b>2.300</b>                                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 118.571,27                                      | 116.600                    | 90.900                                | 0                                           | 92.300                                                                               | 93.100                                                                                | 94.000                                                                                |
| 70110000 Dienstausschüttungen Beamte                                                                     | 36.793,62                                       | 36.600                     | 9.000                                 | 0                                           | 9.200                                                                                | 9.300                                                                                 | 9.500                                                                                 |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                               | 42.754,52                                       | 44.000                     | 37.600                                | 0                                           | 38.600                                                                               | 39.200                                                                                | 39.700                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 25.847,30                                       | 20.600                     | 30.600                                | 0                                           | 30.600                                                                               | 30.600                                                                                | 30.600                                                                                |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 2.976,45                                        | 3.100                      | 2.500                                 | 0                                           | 2.600                                                                                | 2.600                                                                                 | 2.700                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 8.493,97                                        | 8.800                      | 7.700                                 | 0                                           | 7.800                                                                                | 7.900                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 1.705,41                                        | 3.500                      | 3.500                                 | 0                                           | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 723.096,42                                      | 978.700                    | 941.200                               | 0                                           | 953.700                                                                              | 953.700                                                                               | 953.700                                                                               |
| 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                              | 411.562,01                                      | 460.000                    | 456.500                               | 0                                           | 445.000                                                                              | 445.000                                                                               | 445.000                                                                               |
| 72120083 Austausch Hochbeeteinfassungen                                                                  | 16.051,14                                       | 15.000                     | 0                                     | 0                                           | 15.000                                                                               | 15.000                                                                                | 15.000                                                                                |
| 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      | 7.069,21                                        | 12.000                     | 12.000                                | 0                                           | 12.000                                                                               | 12.000                                                                                | 12.000                                                                                |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 2.062,42                                        | 4.000                      | 4.000                                 | 0                                           | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 72410121 Niederschlagswasser Straßen                                                                     | 270.964,32                                      | 421.700                    | 421.700                               | 0                                           | 421.700                                                                              | 421.700                                                                               | 421.700                                                                               |
| 72810000 Erwerb von Vorräten                                                                             | 8.446,38                                        | 20.000                     | 15.000                                | 0                                           | 20.000                                                                               | 20.000                                                                                | 20.000                                                                                |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                      | 6.940,94                                        | 38.000                     | 24.000                                | 0                                           | 28.000                                                                               | 28.000                                                                                | 28.000                                                                                |
| 72910100 Vermessungskosten Straße                                                                        | 0,00                                            | 8.000                      | 8.000                                 | 0                                           | 8.000                                                                                | 8.000                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 7.576,24                                        | 6.100                      | 6.100                                 | 0                                           | 6.100                                                                                | 6.100                                                                                 | 6.100                                                                                 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 7.576,24                                        | 6.100                      | 6.100                                 | 0                                           | 6.100                                                                                | 6.100                                                                                 | 6.100                                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>849.243,93</b>                               | <b>1.101.400</b>           | <b>1.038.200</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>1.052.100</b>                                                                     | <b>1.052.900</b>                                                                      | <b>1.053.800</b>                                                                      |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-833.329,36</b>                              | <b>-1.099.100</b>          | <b>-1.035.900</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>-1.049.800</b>                                                                    | <b>-1.050.600</b>                                                                     | <b>-1.051.500</b>                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                   | -5.100,12                                       | 1.084.500                  | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 541.000                                                                               |
| 68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche                                                | -5.100,12                                       | 1.084.500                  | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 541.000                                                                               |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen                                                                       | 50,00                                           | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 68213100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 50,00                                           | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>-5.050,12</b>                                | <b>1.084.500</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>541.000</b>                                                                        |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 152

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                        | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                      | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                             | 0,00                                            | 0                          | 10.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78213100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des<br>Infrastrukturvermögens | 0,00                                            | 0                          | 10.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 26. - Baumaßnahmen                                                                     | 504.900,05                                      | 1.563.000                  | 530.000                               | 0                                           | 300.000                                                                              | 1.060.000                                                                             | 1.290.000                                                                             |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                                 | 504.900,05                                      | 1.563.000                  | 520.000                               | 0                                           | 300.000                                                                              | 1.060.000                                                                             | 1.290.000                                                                             |
| 78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze,<br>Verkehrsmittelsanlangen            | 0,00                                            | 0                          | 10.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                              | 0,00                                            | 0                          | 3.000                                 | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen                                     | 0,00                                            | 0                          | 3.000                                 | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 504.900,05                                      | 1.563.000                  | 543.000                               | 0                                           | 300.000                                                                              | 1.060.000                                                                             | 1.290.000                                                                             |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                  | -509.950,17                                     | -478.500                   | -543.000                              | 0                                           | -300.000                                                                             | -1.060.000                                                                            | -749.000                                                                              |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                              | -1.343.279,53                                   | -1.577.600                 | -1.578.900                            | 0                                           | -1.349.800                                                                           | -2.110.600                                                                            | -1.800.500                                                                            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                                          | -1.343.279,53                                   | -1.577.600                 | -1.578.900                            | 0                                           | -1.349.800                                                                           | -2.110.600                                                                            | -1.800.500                                                                            |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 153

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

### Verantwortlich

Herr Hickmann

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 3.107,85                                        | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 3.107,85                                        | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>3.107,85</b>                                 | <b>100</b>                 | <b>100</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>100</b>                                                                           | <b>100</b>                                                                            | <b>100</b>                                                                            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 13.188,84                                       | 11.700                     | 5.600                                 | 0                                           | 5.700                                                                                | 5.800                                                                                 | 5.800                                                                                 |
| 70110000 Dienstausszahlungen Beamte                                                                      | 2.722,26                                        | 2.700                      | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                                                | 6.638,20                                        | 6.900                      | 4.200                                 | 0                                           | 4.300                                                                                | 4.400                                                                                 | 4.400                                                                                 |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 1.914,06                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 462,28                                          | 500                        | 300                                   | 0                                           | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 1.309,93                                        | 1.400                      | 900                                   | 0                                           | 900                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 142,11                                          | 200                        | 200                                   | 0                                           | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 72.798,79                                       | 90.000                     | 90.000                                | 0                                           | 90.000                                                                               | 90.000                                                                                | 90.000                                                                                |
| 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                              | 26.699,78                                       | 40.000                     | 40.000                                | 0                                           | 40.000                                                                               | 40.000                                                                                | 40.000                                                                                |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                 | 46.099,01                                       | 50.000                     | 50.000                                | 0                                           | 50.000                                                                               | 50.000                                                                                | 50.000                                                                                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>85.987,63</b>                                | <b>101.700</b>             | <b>95.600</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>95.700</b>                                                                        | <b>95.800</b>                                                                         | <b>95.800</b>                                                                         |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-82.879,78</b>                               | <b>-101.600</b>            | <b>-95.500</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-95.600</b>                                                                       | <b>-95.700</b>                                                                        | <b>-95.700</b>                                                                        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 26. - Baumaßnahmen                                                                                       | 49.000,00                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                          | 49.000,00                                       | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>49.000,00</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-49.000,00</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-131.879,78</b>                              | <b>-101.600</b>            | <b>-95.500</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-95.600</b>                                                                       | <b>-95.700</b>                                                                        | <b>-95.700</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>-131.879,78</b>                              | <b>-101.600</b>            | <b>-95.500</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-95.600</b>                                                                       | <b>-95.700</b>                                                                        | <b>-95.700</b>                                                                        |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 154

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                             | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                           | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                      |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                         | 10,00                                           | 0                          | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                | 10,00                                           | 0                          | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                              | 968,00                                          | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 64110200 Einzahlung Benutzungsentgelte Fahrradabstellanlage<br>Nordstemmen                                  | 968,00                                          | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>978,00</b>                                   | <b>500</b>                 | <b>600</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>600</b>                                                                           | <b>600</b>                                                                            | <b>600</b>                                                                            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                      |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                                  | 8.336,55                                        | 8.700                      | 13.100                                | 0                                           | 13.400                                                                               | 13.600                                                                                | 13.700                                                                                |
| 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                                                   | 6.576,93                                        | 6.800                      | 10.300                                | 0                                           | 10.500                                                                               | 10.700                                                                                | 10.800                                                                                |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                     | 455,02                                          | 500                        | 700                                   | 0                                           | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                      | 1.274,44                                        | 1.300                      | 2.000                                 | 0                                           | 2.100                                                                                | 2.100                                                                                 | 2.100                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und<br>Arbeitnehmer                              | 30,16                                           | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb<br>geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.841,57                                        | 18.500                     | 13.500                                | 0                                           | 12.500                                                                               | 7.500                                                                                 | 12.500                                                                                |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                 | 5.546,51                                        | 10.000                     | 10.000                                | 0                                           | 4.000                                                                                | 4.000                                                                                 | 4.000                                                                                 |
| 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                 | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 2.295,06                                        | 8.000                      | 3.000                                 | 0                                           | 8.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 8.000                                                                                 |
| 15. - Transferauszahlungen                                                                                  | 5.345,95                                        | 2.000                      | 2.000                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| 73170010 Zuschüsse an private Unternehmen                                                                   | 5.345,95                                        | 2.000                      | 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                                                                                   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>21.524,07</b>                                | <b>29.700</b>              | <b>29.100</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>28.400</b>                                                                        | <b>23.600</b>                                                                         | <b>28.700</b>                                                                         |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       | <b>-20.546,07</b>                               | <b>-29.200</b>             | <b>-28.500</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-27.800</b>                                                                       | <b>-23.000</b>                                                                        | <b>-28.100</b>                                                                        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                 | 96.016,82                                       | 112.000                    | 146.000                               | 0                                           | 112.000                                                                              | 112.000                                                                               | 0                                                                                     |
| 68110000 Investitionszuwendungen, Land                                                                      | 96.016,82                                       | 100.000                    | 134.000                               | 0                                           | 100.000                                                                              | 100.000                                                                               | 0                                                                                     |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                     | 0,00                                            | 12.000                     | 12.000                                | 0                                           | 12.000                                                                               | 12.000                                                                                | 0                                                                                     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>96.016,82</b>                                | <b>112.000</b>             | <b>146.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>112.000</b>                                                                       | <b>112.000</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                               |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 26. - Baumaßnahmen                                                                                          | 224.928,64                                      | 160.000                    | 223.000                               | 0                                           | 210.000                                                                              | 210.000                                                                               | 0                                                                                     |
| 78710019 Auszahlungen für Fahrradabstellanlage                                                              | 9.510,16                                        | 10.000                     | 15.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                                                      | 215.323,98                                      | 150.000                    | 208.000                               | 0                                           | 210.000                                                                              | 210.000                                                                               | 0                                                                                     |
| 78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze,<br>Verkehrslenkungsanlagen                                 | 94,50                                           | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>224.928,64</b>                               | <b>160.000</b>             | <b>223.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>210.000</b>                                                                       | <b>210.000</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                              |





## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 155

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                               | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                             | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit         | -128.911,82                                     | -48.000                    | -77.000                               | 0                                           | -98.000                                                                              | -98.000                                                                               | 0                                                                                     |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag     | -149.457,89                                     | -77.200                    | -105.500                              | 0                                           | -125.800                                                                             | -121.000                                                                              | -28.100                                                                               |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                 | -149.457,89                                     | -77.200                    | -105.500                              | 0                                           | -125.800                                                                             | -121.000                                                                              | -28.100                                                                               |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 156

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

### Verantwortlich

Frau Finke

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 20.016,72                                       | 20.500                     | 20.400                                | 0                                           | 21.000                                                                               | 21.400                                                                                | 21.600                                                                                |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                               | 15.811,61                                       | 16.100                     | 16.100                                | 0                                           | 16.500                                                                               | 16.800                                                                                | 17.000                                                                                |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 1.091,16                                        | 1.200                      | 1.100                                 | 0                                           | 1.200                                                                                | 1.200                                                                                 | 1.200                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 3.040,48                                        | 3.100                      | 3.100                                 | 0                                           | 3.200                                                                                | 3.300                                                                                 | 3.300                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 73,47                                           | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 15.912,07                                       | 24.700                     | 33.200                                | 0                                           | 27.200                                                                               | 19.700                                                                                | 19.700                                                                                |
| 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                              | 11.502,89                                       | 15.100                     | 28.600                                | 0                                           | 22.600                                                                               | 15.100                                                                                | 15.100                                                                                |
| 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      | 3.981,14                                        | 8.500                      | 3.500                                 | 0                                           | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 72310000 Mieten und Pachten                                                                              | 0,00                                            | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 428,04                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>35.928,79</b>                                | <b>45.200</b>              | <b>53.600</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>48.200</b>                                                                        | <b>41.100</b>                                                                         | <b>41.300</b>                                                                         |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-35.928,79</b>                               | <b>-45.200</b>             | <b>-53.600</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-48.200</b>                                                                       | <b>-41.100</b>                                                                        | <b>-41.300</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-35.928,79</b>                               | <b>-45.200</b>             | <b>-53.600</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-48.200</b>                                                                       | <b>-41.100</b>                                                                        | <b>-41.300</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>-35.928,79</b>                               | <b>-45.200</b>             | <b>-53.600</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-48.200</b>                                                                       | <b>-41.100</b>                                                                        | <b>-41.300</b>                                                                        |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 157

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

### Verantwortlich

Herr Schwindt -Budget-

### Verantwortlich

Herr Schwindt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 23.258,76                                       | 22.500                     | 24.200                                | 0                                           | 24.900                                                                               | 25.200                                                                                | 25.500                                                                                |
| 70110000 Dienstausszahlungen Beamte                                                                      | 2.721,71                                        | 2.700                      | 3.300                                 | 0                                           | 3.400                                                                                | 3.400                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                                                | 14.596,29                                       | 15.000                     | 14.900                                | 0                                           | 15.300                                                                               | 15.500                                                                                | 15.700                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 1.914,00                                        | 600                        | 1.900                                 | 0                                           | 1.900                                                                                | 1.900                                                                                 | 1.900                                                                                 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 1.011,76                                        | 1.100                      | 1.000                                 | 0                                           | 1.100                                                                                | 1.100                                                                                 | 1.100                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 2.836,20                                        | 2.900                      | 2.900                                 | 0                                           | 3.000                                                                                | 3.100                                                                                 | 3.100                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 178,80                                          | 200                        | 200                                   | 0                                           | 200                                                                                  | 200                                                                                   | 200                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 31.636,13                                       | 100.000                    | 20.000                                | 0                                           | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 25.000                                                                                |
| 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                              | 31.636,13                                       | 100.000                    | 20.000                                | 0                                           | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 25.000                                                                                |
| 15. - Transferauszahlungen                                                                               | 40.851,57                                       | 42.000                     | 42.000                                | 0                                           | 42.000                                                                               | 42.500                                                                                | 42.500                                                                                |
| 73180010 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                    | 40.851,57                                       | 42.000                     | 42.000                                | 0                                           | 42.000                                                                               | 42.500                                                                                | 42.500                                                                                |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 0,00                                            | 0                          | 20.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 0,00                                            | 0                          | 20.000                                | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          | 95.746,46                                       | 164.500                    | 106.200                               | 0                                           | 91.900                                                                               | 92.700                                                                                | 93.000                                                                                |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | -95.746,46                                      | -164.500                   | -106.200                              | 0                                           | -91.900                                                                              | -92.700                                                                               | -93.000                                                                               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                              | 0,00                                            | 36.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 0,00                                            | 36.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                   | 0,00                                            | 36.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                               | 314,49                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78211200 Auszahlungen aus dem Erwerb von Ackerland                                                       | 314,49                                          | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 26. - Baumaßnahmen                                                                                       | 33.900,73                                       | 240.000                    | 100.000                               | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                                                   | 33.900,73                                       | 240.000                    | 100.000                               | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                   | 34.215,22                                       | 240.000                    | 100.000                               | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                    | -34.215,22                                      | -204.000                   | -100.000                              | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                                | -129.961,68                                     | -368.500                   | -206.200                              | 0                                           | -91.900                                                                              | -92.700                                                                               | -93.000                                                                               |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                                                            | -129.961,68                                     | -368.500                   | -206.200                              | 0                                           | -91.900                                                                              | -92.700                                                                               | -93.000                                                                               |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 158

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 364,80                                          | 300                        | 300                                   | 0                                           | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land                                     | 364,80                                          | 300                        | 300                                   | 0                                           | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>364,80</b>                                   | <b>300</b>                 | <b>300</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>300</b>                                                                           | <b>300</b>                                                                            | <b>300</b>                                                                            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 20.587,64                                       | 19.600                     | 20.000                                | 0                                           | 20.500                                                                               | 20.800                                                                                | 21.100                                                                                |
| 70110000 Dienstausschüttungen Beamte                                                                     | 1.851,15                                        | 1.900                      | 700                                   | 0                                           | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                               | 13.685,13                                       | 13.900                     | 15.200                                | 0                                           | 15.500                                                                               | 15.800                                                                                | 16.000                                                                                |
| 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        | 1.297,16                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 942,19                                          | 1.000                      | 1.000                                 | 0                                           | 1.100                                                                                | 1.100                                                                                 | 1.100                                                                                 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 2.669,68                                        | 2.700                      | 3.000                                 | 0                                           | 3.100                                                                                | 3.100                                                                                 | 3.200                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 142,33                                          | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.153,76                                        | 11.400                     | 23.400                                | 0                                           | 12.400                                                                               | 9.400                                                                                 | 9.400                                                                                 |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 4.082,89                                        | 8.500                      | 20.500                                | 0                                           | 9.500                                                                                | 6.500                                                                                 | 6.500                                                                                 |
| 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                              | 300,00                                          | 800                        | 800                                   | 0                                           | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 72310000 Mieten und Pachten                                                                              | 16,08                                           | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 754,79                                          | 2.000                      | 2.000                                 | 0                                           | 2.000                                                                                | 2.000                                                                                 | 2.000                                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>25.741,40</b>                                | <b>31.000</b>              | <b>43.400</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>32.900</b>                                                                        | <b>30.200</b>                                                                         | <b>30.500</b>                                                                         |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-25.376,60</b>                               | <b>-30.700</b>             | <b>-43.100</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-32.600</b>                                                                       | <b>-29.900</b>                                                                        | <b>-30.200</b>                                                                        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                         | <b>-25.376,60</b>                               | <b>-30.700</b>             | <b>-43.100</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-32.600</b>                                                                       | <b>-29.900</b>                                                                        | <b>-30.200</b>                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                     | <b>-25.376,60</b>                               | <b>-30.700</b>             | <b>-43.100</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-32.600</b>                                                                       | <b>-29.900</b>                                                                        | <b>-30.200</b>                                                                        |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 159

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 13.427,78                                       | 13.800                     | 13.700                                | 0                                           | 13.900                                                                               | 14.200                                                                                | 14.400                                                                                |
| 70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer                                                                 | 10.610,92                                       | 10.800                     | 10.700                                | 0                                           | 10.900                                                                               | 11.100                                                                                | 11.300                                                                                |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  | 732,89                                          | 800                        | 800                                   | 0                                           | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                   | 2.034,88                                        | 2.100                      | 2.100                                 | 0                                           | 2.100                                                                                | 2.200                                                                                 | 2.200                                                                                 |
| 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                              | 49,09                                           | 100                        | 100                                   | 0                                           | 100                                                                                  | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 72910050 Klimakonz LK Hi                                                                                 | 0,00                                            | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 173,49                                          | 300                        | 300                                   | 0                                           | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 173,49                                          | 300                        | 300                                   | 0                                           | 300                                                                                  | 300                                                                                   | 300                                                                                   |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          | 13.601,27                                       | 14.600                     | 14.500                                | 0                                           | 14.700                                                                               | 15.000                                                                                | 15.200                                                                                |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | -13.601,27                                      | -14.600                    | -14.500                               | 0                                           | -14.700                                                                              | -15.000                                                                               | -15.200                                                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                                | -13.601,27                                      | -14.600                    | -14.500                               | 0                                           | -14.700                                                                              | -15.000                                                                               | -15.200                                                                               |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                                                            | -13.601,27                                      | -14.600                    | -14.500                               | 0                                           | -14.700                                                                              | -15.000                                                                               | -15.200                                                                               |

**Gemeinde: 00 Nordstemmen**

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

**Verantwortlich**

Herr Schwindt -Budget-

**Verantwortlich**

Herr Tatusch

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                                          | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. + privatrechtliche Entgelte                                                                           | 2.714,50                                        | 1.500                      | 1.500                                 | 0                                           | 1.500                                                                                | 1.500                                                                                 | 1.500                                                                                 |
| 64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>                                                                 | 1.154,50                                        | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>                                              | 1.560,00                                        | 1.000                      | 1.000                                 | 0                                           | 1.000                                                                                | 1.000                                                                                 | 1.000                                                                                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>2.714,50</b>                                 | <b>1.500</b>               | <b>1.500</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>1.500</b>                                                                         | <b>1.500</b>                                                                          | <b>1.500</b>                                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                               | 1.177.749,25                                    | 1.195.900                  | 1.227.600                             | 0                                           | 1.258.000                                                                            | 1.276.600                                                                             | 1.295.500                                                                             |
| 70110000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>                                                                | 8.529,75                                        | 8.500                      | 3.300                                 | 0                                           | 3.400                                                                                | 3.400                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| 70120000 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>                                                          | 913.922,19                                      | 928.400                    | 953.600                               | 0                                           | 977.400                                                                              | 992.000                                                                               | 1.006.900                                                                             |
| 70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>                                                 | 5.990,06                                        | 2.800                      | 6.800                                 | 0                                           | 6.800                                                                                | 6.800                                                                                 | 6.800                                                                                 |
| 70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>                                           | 62.471,81                                       | 63.800                     | 62.300                                | 0                                           | 63.800                                                                               | 64.800                                                                                | 65.700                                                                                |
| 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>                            | 182.317,22                                      | 186.700                    | 195.900                               | 0                                           | 200.900                                                                              | 203.900                                                                               | 206.900                                                                               |
| 70410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>                       | 4.518,22                                        | 5.700                      | 5.700                                 | 0                                           | 5.700                                                                                | 5.700                                                                                 | 5.700                                                                                 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 232.641,61                                      | 226.400                    | 243.200                               | 0                                           | 225.700                                                                              | 218.700                                                                               | 218.700                                                                               |
| 72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>                                       | 26.585,75                                       | 8.500                      | 18.500                                | 0                                           | 3.000                                                                                | 3.000                                                                                 | 3.000                                                                                 |
| 72210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>                                                   | 25.974,49                                       | 22.400                     | 30.000                                | 0                                           | 25.400                                                                               | 25.400                                                                                | 25.400                                                                                |
| 72220000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>                                               | 8.590,13                                        | 7.000                      | 10.400                                | 0                                           | 4.500                                                                                | 4.500                                                                                 | 4.500                                                                                 |
| 72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>                                    | 20.700,51                                       | 24.000                     | 25.800                                | 0                                           | 25.800                                                                               | 25.800                                                                                | 25.800                                                                                |
| 72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>                                                                   | 119.095,04                                      | 118.500                    | 118.500                               | 0                                           | 119.000                                                                              | 121.000                                                                               | 121.000                                                                               |
| 72610000 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>                                                  | 25.979,49                                       | 33.000                     | 27.000                                | 0                                           | 35.000                                                                               | 26.000                                                                                | 26.000                                                                                |
| 72812000 <i>Hilfsstoffe</i>                                                                              | 5.716,20                                        | 13.000                     | 13.000                                | 0                                           | 13.000                                                                               | 13.000                                                                                | 13.000                                                                                |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 3.543,09                                        | 6.100                      | 6.100                                 | 0                                           | 6.100                                                                                | 6.100                                                                                 | 6.100                                                                                 |
| 74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>                   | 42,41                                           | 500                        | 500                                   | 0                                           | 500                                                                                  | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>                                                                    | 736,40                                          | 2.100                      | 2.100                                 | 0                                           | 2.100                                                                                | 2.100                                                                                 | 2.100                                                                                 |
| 74310003 <i>Fernmeldegebühren</i>                                                                        | 2.764,28                                        | 3.500                      | 3.500                                 | 0                                           | 3.500                                                                                | 3.500                                                                                 | 3.500                                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>1.413.933,95</b>                             | <b>1.428.400</b>           | <b>1.476.900</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>1.489.800</b>                                                                     | <b>1.501.400</b>                                                                      | <b>1.520.300</b>                                                                      |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-1.411.219,45</b>                            | <b>-1.426.900</b>          | <b>-1.475.400</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>-1.488.300</b>                                                                    | <b>-1.499.900</b>                                                                     | <b>-1.518.800</b>                                                                     |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen                                                                       | 3.051,99                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 68311610 <i>Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen</i>                                          | 3.051,99                                        | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>3.051,99</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |



## C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 161

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:42:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                                            | 2019                       | 2020                                  | 2020                                        | 2021                                                                                 | 2022                                                                                  | 2023                                                                                  |
|                                                                                | EUR                                             | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                                  | EUR                                                                                   | EUR                                                                                   |
| 1                                                                              | 2                                               | 3                          | 4                                     | 5                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
| 26. - Baumaßnahmen                                                             | 0,00                                            | 50.000                     | 0                                     | 0                                           | 200.000                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 78710020 Hochbau Bauhof                                                        | 0,00                                            | 50.000                     | 0                                     | 0                                           | 200.000                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                      | 128.633,34                                      | 136.000                    | 152.000                               | 0                                           | 75.000                                                                               | 175.000                                                                               | 160.000                                                                               |
| 78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen                            | 33.957,67                                       | 50.000                     | 95.000                                | 0                                           | 35.000                                                                               | 150.000                                                                               | 135.000                                                                               |
| 78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen                             | 92.100,39                                       | 82.000                     | 57.000                                | 0                                           | 25.000                                                                               | 25.000                                                                                | 25.000                                                                                |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 2.575,28                                        | 4.000                      | 0                                     | 0                                           | 15.000                                                                               | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 128.633,34                                      | 186.000                    | 152.000                               | 0                                           | 275.000                                                                              | 175.000                                                                               | 160.000                                                                               |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          | -125.581,35                                     | -186.000                   | -152.000                              | 0                                           | -275.000                                                                             | -175.000                                                                              | -160.000                                                                              |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                      | -1.536.800,80                                   | -1.612.900                 | -1.627.400                            | 0                                           | -1.763.300                                                                           | -1.674.900                                                                            | -1.678.800                                                                            |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                  |                                                 |                            |                                       |                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                                  | -1.536.800,80                                   | -1.612.900                 | -1.627.400                            | 0                                           | -1.763.300                                                                           | -1.674.900                                                                            | -1.678.800                                                                            |

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



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 162

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                               | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                               | 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               | 66201,79  | 39001,79  | 6.800  | 6.800  | 0 | 6.800  | 6.800  | 6.800  |  |
| 78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger | 66201,79  | 39001,79  | 6.800  | 6.800  | 0 | 6.800  | 6.800  | 6.800  |  |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 66201,79  | 39001,79  | 6.800  | 6.800  | 0 | 6.800  | 6.800  | 6.800  |  |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    | -66201,79 | -39001,79 | -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             | 21971,14  | 13971,14  | 2.000  | 2.000  | 0 | 2.000  | 2.000  | 2.000  |  |
| 78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete | 21971,14  | 13971,14  | 2.000  | 2.000  | 0 | 2.000  | 2.000  | 2.000  |  |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 21971,14  | 13971,14  | 2.000  | 2.000  | 0 | 2.000  | 2.000  | 2.000  |  |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                  | -21971,14 | -13971,14 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |  |





# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 163

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                              | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                                              | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                                                            | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>1004 Beschaffung von Inventar über 150,- Euro bis 1.000,- Euro Rathaus</b>                                |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 2192,06                            | 2192,06                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)   | 2192,06                            | 2192,06                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>2192,06</b>                     | <b>2192,06</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-2192,06</b>                    | <b>-2192,06</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>1006 Beschaffung von Inventar, Maschinen u. EDV über 1.000,- Euro Rathaus</b>                             |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 2000,00                            | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 2000,00                            | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>2000,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-2000,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>1007 Beschaffung Maschinen u. Geräte über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</b>                  |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 19407,99                           | 16407,99                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)   | 19407,99                           | 16407,99                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>19407,99</b>                    | <b>16407,99</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-19407,99</b>                   | <b>-16407,99</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>1009 Lizenzen Rathaus</b>                                                                                 |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 503,37                             | 503,37                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78311010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                 | 503,37                             | 503,37                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 164

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                            | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                          | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                          | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                        | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 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                                                                    |               |
| <b>2014 Beteiligung Zweckverband KDO</b>                                 |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen               | 7500,00                            | 7500,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78530000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen | 7500,00                            | 7500,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 7500,00                            | 7500,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                    | -7500,00                           | -7500,00                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



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

[illegible]



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 166

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| -                             | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 | -             |
| EUR                           | 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 |  |
| 78180000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen | 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 |  |
| 78430000 Anteilsrechte, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen | 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 & Co.KG

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



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

|                                                                                                                     |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 6998,00 | 6998,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68212100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten                                           | 6998,00 | 6998,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 2,00    | 2,00    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68712100 Einzahlungen für Gebäude mit Wohnbauten                                                                    | 2,00    | 2,00    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 7000,00 | 7000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | 7000,00 | 7000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 168

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                     | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                   | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                   | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                 | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>2003 Gewährte Darlehen</b>                     |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 6. + Rückflüsse von Ausleihungen                  | 8499,15                            | 7599,15                  | 1.300                      | 900                                   | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68880007 Kinderreichendarlehen Nr.: 07            | 1290,84                            | 890,84                   | 400                        | 400                                   | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68880008 Kinderreichendarlehen Nr.: 08            | 409,03                             | 409,03                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68880010 Kinderreichendarlehen Nr.: 10            | 409,03                             | 409,03                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68880014 Kinderreichendarlehen Nr.: 14            | 409,03                             | 409,03                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68880016 Kinderreichendarlehen Nr.: 16            | 409,03                             | 409,03                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68880017 Kinderreichendarlehen Nr.: 17            | 1218,06                            | 1218,06                  | 400                        | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68880019 Kinderreichendarlehen Nr.: 19            | 409,03                             | 409,03                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68880021 Kinderreichendarlehen Nr.: 21            | 2145,30                            | 1645,30                  | 500                        | 500                                   | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68880022 Kinderreichendarlehen Nr.: 22            | 981,68                             | 981,68                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68880026 Kinderreichendarlehen Nr.: 26            | 818,12                             | 818,12                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit       | 8499,15                            | 7599,15                  | 1.300                      | 900                                   | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit             | 8499,15                            | 7599,15                  | 1.300                      | 900                                   | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>2004 Kreiswohnbau Hildesheim GmbH Darlehen</b> |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 6. + Rückflüsse von Ausleihungen                  | 10547,28                           | 4547,28                  | 1.500                      | 1.500                                 | 0                                           | 1.500                                                               | 1.500                                                                | 1.500                                                                |               |
| 68850000 Rückfl. Ausleih                          | 10547,28                           | 4547,28                  | 1.500                      | 1.500                                 | 0                                           | 1.500                                                               | 1.500                                                                | 1.500                                                                |               |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit       | 10547,28                           | 4547,28                  | 1.500                      | 1.500                                 | 0                                           | 1.500                                                               | 1.500                                                                | 1.500                                                                |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit             | 10547,28                           | 4547,28                  | 1.500                      | 1.500                                 | 0                                           | 1.500                                                               | 1.500                                                                | 1.500                                                                |               |
| <b>2005 Nordstemmer-Kinder-Bauland-Bonus</b>      |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 311056,12                          | 311056,12                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 311056,12                          | 311056,12                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 311056,12                          | 311056,12                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit             | -311056,12                         | -311056,12               | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 169

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                               | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 | -             |
|                               | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  | -             |
| 1                             | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |

| 9996 Grundstückskaufpreise                                                                                          |            |            |          |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---|---|---|---|---|--|
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2729176,02 | 2729176,02 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken                                     | 2729176,02 | 2729176,02 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 2729176,02 | 2729176,02 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                     | 1640911,91 | 1640911,91 | 800.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 78211900 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken                                          | 1640911,91 | 1640911,91 | 800.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 1640911,91 | 1640911,91 | 800.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | 1088264,11 | 1088264,11 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 170

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                               | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                               | 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                   | 35549,13        | 34749,13        | 200        | 200        | 0        | 200        | 200        | 200        |  |
| 68880004 Kinderreichendarlehen Nr.: 04             | 1227,14         | 1227,14         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| 68880007 Kinderreichendarlehen Nr.: 07             | 1472,52         | 1472,52         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| 68880008 Kinderreichendarlehen Nr.: 08             | 1227,09         | 1227,09         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| 68880010 Kinderreichendarlehen Nr.: 10             | 1636,12         | 1636,12         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| 68880011 Kinderreichendarlehen Nr.: 11             | 2045,21         | 2045,21         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| 68880014 Kinderreichendarlehen Nr.: 14             | 1227,09         | 1227,09         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| 68880016 Kinderreichendarlehen Nr.: 16             | 1227,09         | 1227,09         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| 68880017 Kinderreichendarlehen Nr.: 17             | 1227,09         | 1227,09         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| 68880019 Kinderreichendarlehen Nr.: 19             | 1227,09         | 1227,09         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| 68880020 Kinderreichendarlehen Nr.: 20             | 1636,18         | 1636,18         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| 68880021 Kinderreichendarlehen Nr.: 21             | 1717,95         | 1717,95         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| 68880022 Kinderreichendarlehen Nr.: 22             | 1472,52         | 1472,52         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| 68880024 Kinderreichendarlehen Nr.: 24             | 3926,76         | 3926,76         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| 68880025 Kinderreichendarlehen Nr.: 25             | 3926,72         | 3926,72         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| 68880026 Kinderreichendarlehen Nr.: 26             | 1227,09         | 1227,09         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| 68880027 Kinderreichendarlehen Nr.: 27             | 1963,36         | 1963,36         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| 68880030 Arbeitgeberdarlehen Nr.: 03               | 2122,11         | 1322,11         | 200        | 200        | 0        | 200        | 200        | 200        |  |
| 68880032 Kinderreichendarlehen Nr.:28              | 5040,00         | 5040,00         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>35549,13</b> | <b>34749,13</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |  |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>35549,13</b> | <b>34749,13</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |  |

## 2004 Kreiswohnbau Hildesheim GmbH Darlehen

|                                  |         |         |   |   |   |   |   |   |  |
|----------------------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|--|
| 6. + Rückflüsse von Ausleihungen | 4570,92 | 4570,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|----------------------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|--|





# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 171

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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 |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|                                             | -                          | -                     | 2019                 | 2020                        | -                               | 2021                                                       | 2022                                                        | 2023                                                        | -             |
|                                             | EUR                        | EUR                   | EUR                  | EUR                         | EUR                             | EUR                                                        | EUR                                                         | EUR                                                         | -             |
| 1                                           | 2                          | 3                     | 4                    | 5                           | 6                               | 7                                                          | 8                                                           | 9                                                           | 10            |
| 68850000 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                                                           |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 172

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                               | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                               | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                             | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |

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

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

## 3001 Fahrzeuge Ortswehr Nordstemmen

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

## 3004 Feuerwehr Sprechfunk

|                                                                                                              |                  |                  |                |          |          |          |          |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 45354,40         | 45354,40         | 12.500         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen                                                           | 45354,40         | 45354,40         | 12.500         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>45354,40</b>  | <b>45354,40</b>  | <b>12.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-45354,40</b> | <b>-45354,40</b> | <b>-12.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

## 3005 Digitale Sirenenalarmierung



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 173

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                              | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 | -             |
|                                                                                                              | 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 | 67546,13                           | 50046,13                 | 35.500                     | 0                                     | 0                                           | 17.500                                                              | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen                                                           | 53000,00                           | 35500,00                 | 35.500                     | 0                                     | 0                                           | 17.500                                                              | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen                                                                         | 14546,13                           | 14546,13                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 67546,13                           | 50046,13                 | 35.500                     | 0                                     | 0                                           | 17.500                                                              | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -67546,13                          | -50046,13                | -35.500                    | 0                                     | 0                                           | -17.500                                                             | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3006 Fundamente/Fertiggarage FWH Adensen</b>                                                              |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 3000,00                            | 3000,00                  | 3.000                      | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                   | 3000,00                            | 3000,00                  | 3.000                      | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 3000,00                            | 3000,00                  | 3.000                      | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -3000,00                           | -3000,00                 | -3.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3007 Fundamente/Fertiggarage FWH Rössing</b>                                                              |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 3000,00                            | 0,00                     | 0                          | 3.000                                 | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                   | 3000,00                            | 0,00                     | 0                          | 3.000                                 | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 3000,00                            | 0,00                     | 0                          | 3.000                                 | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -3000,00                           | 0,00                     | 0                          | -3.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3008 Zisterne Adensen</b>                                                                                 |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 100000,00                          | 0,00                     | 0                          | 100.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                   | 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                                                                    |               |
| <b>3011 Technische Geräte</b>                                                                                |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 74008,24                           | 50008,24                 | 18.000                     | 6.000                                 | 0                                           | 6.000                                                               | 6.000                                                                | 6.000                                                                |               |



Seite : 174

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

[illegible]



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 175

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                    | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                  | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                                                  | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                                                                | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                    | 4918,45                            | 4918,45                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68181000 Investitionszuwendungen GWG, Übrige Bereiche                                                            | 4918,45                            | 4918,45                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>4918,45</b>                     | <b>4918,45</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 149376,13                          | 149376,13                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)       | 149376,13                          | 149376,13                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>149376,13</b>                   | <b>149376,13</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-144457,68</b>                  | <b>-144457,68</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3018 Inventar Feuerwehrhaus Mahlerlen</b>                                                                     |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 9132,28                            | 9132,28                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen                                                                             | 9132,28                            | 9132,28                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>9132,28</b>                     | <b>9132,28</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-9132,28</b>                    | <b>-9132,28</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3176 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>                                                                       |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                    | 185000,00                          | 135000,00                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 50.000                                                               | 0                                                                    |               |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                             | 185000,00                          | 135000,00                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 50.000                                                               | 0                                                                    |               |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 18068,70                           | 18068,70                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68311610 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen                                                         | 18068,70                           | 18068,70                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>203068,70</b>                   | <b>153068,70</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>50.000</b>                                                        | <b>0</b>                                                             |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 1330224,77                         | 560224,77                | 60.000                     | 360.000                               | 0                                           | 310.000                                                             | 100.000                                                              | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 176

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                              | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                                              | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                                                            | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen                                                          | 1330224,77                         | 560224,77                | 60.000                     | 360.000                               | 0                                           | 310.000                                                             | 100.000                                                              | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>1330224,77</b>                  | <b>560224,77</b>         | <b>60.000</b>              | <b>360.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>310.000</b>                                                      | <b>100.000</b>                                                       | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-1127156,07</b>                 | <b>-407156,07</b>        | <b>-60.000</b>             | <b>-360.000</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-310.000</b>                                                     | <b>-50.000</b>                                                       | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3194 Feuerwehrhaus Mahlerten -Anbau-</b>                                                                  |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 224964,06                          | 224964,06                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78712500 Auszahlungen für Gebäude mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz                     | 224964,06                          | 224964,06                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>224964,06</b>                   | <b>224964,06</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-224964,06</b>                  | <b>-224964,06</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3195 Feuerwehrhaus Nordstemmen -Container/Gerätelager</b>                                                 |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 3540,02                            | 3540,02                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78712500 Auszahlungen für Gebäude mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz                     | 3540,02                            | 3540,02                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>3540,02</b>                     | <b>3540,02</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-3540,02</b>                    | <b>-3540,02</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3207 Abgasabzugsanlagen Feuerwehrhäuser</b>                                                               |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 47978,28                           | 39978,28                 | 8.000                      | 8.000                                 | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78311710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen                                               | 47978,28                           | 39978,28                 | 8.000                      | 8.000                                 | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>47978,28</b>                    | <b>39978,28</b>          | <b>8.000</b>               | <b>8.000</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-47978,28</b>                   | <b>-39978,28</b>         | <b>-8.000</b>              | <b>-8.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3240 Ausstattung Feuerwehr</b>                                                                            |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 113430,80                          | 38430,80                 | 15.000                     | 30.000                                | 0                                           | 15.000                                                              | 15.000                                                               | 15.000                                                               |               |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 113430,80                          | 38430,80                 | 15.000                     | 30.000                                | 0                                           | 15.000                                                              | 15.000                                                               | 15.000                                                               |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 177

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                              | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                              | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                            | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 113430,80                          | 38430,80                 | 15.000                     | 30.000                                | 0                                           | 15.000                                                              | 15.000                                                               | 15.000                                                               |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit        | -113430,80                         | -38430,80                | -15.000                    | -30.000                               | 0                                           | -15.000                                                             | -15.000                                                              | -15.000                                                              |               |



Seite : 178

Datum: **26.11.2019**

Uhrzeit: 15:56:28

|         |       |                         |
|---------|-------|-------------------------|
| Produkt | 21101 | Grundschule Nordstemmen |
|---------|-------|-------------------------|

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

[illegible]

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 4057 | Heizung Turnhalle Schlingweg |
|------|------------------------------|

[illegible]





# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 179

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                              | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                                              | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                                                            | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>4059 Schulmobiliar (Klassensatz)</b>                                                                      |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 1000,00                            | 1000,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen                                                        | 1000,00                            | 1000,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 1000,00                            | 1000,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 105683,88                          | 95683,88                 | 13.000                     | 2.500                                 | 0                                           | 2.500                                                               | 2.500                                                                | 2.500                                                                |               |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 105683,88                          | 95683,88                 | 13.000                     | 2.500                                 | 0                                           | 2.500                                                               | 2.500                                                                | 2.500                                                                |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 105683,88                          | 95683,88                 | 13.000                     | 2.500                                 | 0                                           | 2.500                                                               | 2.500                                                                | 2.500                                                                |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -104683,88                         | -94683,88                | -13.000                    | -2.500                                | 0                                           | -2.500                                                              | -2.500                                                               | -2.500                                                               |               |
| <b>4068 GS Asterschule Garage</b>                                                                            |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 5532,45                            | 5532,45                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78712300 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen                                                                | 5532,45                            | 5532,45                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 5532,45                            | 5532,45                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -5532,45                           | -5532,45                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>4071 Heizungssystem GS Nordstemmen</b>                                                                    |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 35000,00                           | 0,00                     | 0                          | 35.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78710023 Heizungssystem GS Nordstemmen                                                                       | 35000,00                           | 0,00                     | 0                          | 35.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 35000,00                           | 0,00                     | 0                          | 35.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -35000,00                          | 0,00                     | 0                          | -35.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



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

[illegible]



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 181

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                       | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                     | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 | -             |
|                                                                                                                     | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  | -             |
| 1                                                                                                                   | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                                  | 99413,47                           | 99413,47                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                          | 99413,47                           | 99413,47                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 99413,47                           | 99413,47                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | -99413,47                          | -99413,47                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>4069 Spielgeräte</b>                                                                                             |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                       | 12000,00                           | 12000,00                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68180000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche                                                                   | 12000,00                           | 12000,00                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 12000,00                           | 12000,00                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                                                                   | 6000,00                            | 6000,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78180000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen                                                                 | 6000,00                            | 6000,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 6000,00                            | 6000,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | 6000,00                            | 6000,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>9996 Grundstückskaufpreise</b>                                                                                   |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 93800,00                           | 93800,00                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68212300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Schulen                                              | 93800,00                           | 93800,00                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 93800,00                           | 93800,00                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | 93800,00                           | 93800,00                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 182

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

Produkt 36200 Jugendarbeit

| Einzahlungen und Auszahlungen | Gesamt-investitions-summen | bisher bereitgestellt | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung | Erläuterungen |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|                               | -                          | -                     | 2019                 | 2020                        | -                               | 2021                                                       | 2022                                                        | 2023                                                        |               |
|                               | EUR                        | EUR                   | EUR                  | EUR                         | EUR                             | EUR                                                        | EUR                                                         | EUR                                                         |               |
| 1                             | 2                          | 3                     | 4                    | 5                           | 6                               | 7                                                          | 8                                                           | 9                                                           | 10            |

## 4073 Investitionszuschüsse an Vereine/Verbände

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



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 183

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                              | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                                              | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                                                            | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>4056 Umbau einer Kita-Gruppe</b>                                                                          |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 148204,39                          | 148204,39                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68110000 Investitionszuwendungen, Land                                                                       | 142059,44                          | 142059,44                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                         | 4144,95                            | 4144,95                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen                                                        | 2000,00                            | 2000,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>148204,39</b>                   | <b>148204,39</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 143675,25                          | 143675,25                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                   | 143675,25                          | 143675,25                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>143675,25</b>                   | <b>143675,25</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>4529,14</b>                     | <b>4529,14</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>4062 Betriebs-u. Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>                                                    |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 76944,11                           | 31944,11                 | 10.000                     | 15.000                                | 0                                           | 10.000                                                              | 10.000                                                               | 10.000                                                               |               |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 76944,11                           | 31944,11                 | 10.000                     | 15.000                                | 0                                           | 10.000                                                              | 10.000                                                               | 10.000                                                               |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 8278,83                            | 8278,83                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                   | 8278,83                            | 8278,83                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>85222,94</b>                    | <b>40222,94</b>          | <b>10.000</b>              | <b>15.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>10.000</b>                                                       | <b>10.000</b>                                                        | <b>10.000</b>                                                        |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-85222,94</b>                   | <b>-40222,94</b>         | <b>-10.000</b>             | <b>-15.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-10.000</b>                                                      | <b>-10.000</b>                                                       | <b>-10.000</b>                                                       |               |
| <b>4065 Kindertagesstätte Böttcherstraße</b>                                                                 |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 900000,00                          | 470000,00                | 470.000                    | 430.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68110000 Investitionszuwendungen, Land                                                                       | 360000,00                          | 360000,00                | 360.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                         | 540000,00                          | 110000,00                | 110.000                    | 430.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>900000,00</b>                   | <b>470000,00</b>         | <b>470.000</b>             | <b>430.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 120000,00                          | 120000,00                | 120.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 184

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

| Einzahlungen und Auszahlungen                        | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                      | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                      | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                    | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen                 | 120000,00                          | 120000,00                | 120.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                   | 186982,24                          | 176982,24                | 110.000                    | 10.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78710018 Auszahlungen für Bau von Kindertagesstätten | 186982,24                          | 176982,24                | 110.000                    | 10.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 306982,24                          | 296982,24                | 230.000                    | 10.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                | 593017,76                          | 173017,76                | 240.000                    | 420.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



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

[illegible]

**Gemeinde: 00 Nordstemmen**

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

|                |              |                                                |
|----------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>36600</b> | <b>Spielplätze und Jugendbegegnungsstätten</b> |
|----------------|--------------|------------------------------------------------|

[illegible]





# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 187

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                              | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                                              | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                                                            | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>4028 Sanierung Laufbahnanlage Nordstemmen</b>                                                             |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 300,00                             | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68180000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche                                                            | 300,00                             | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 300,00                             | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | 300,00                             | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>4045 Sportgeräte / Inventar</b>                                                                           |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 7328,00                            | 1528,00                  | 1.000                      | 1.200                                 | 0                                           | 1.200                                                               | 1.200                                                                | 1.200                                                                |               |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 7328,00                            | 1528,00                  | 1.000                      | 1.200                                 | 0                                           | 1.200                                                               | 1.200                                                                | 1.200                                                                |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 7328,00                            | 1528,00                  | 1.000                      | 1.200                                 | 0                                           | 1.200                                                               | 1.200                                                                | 1.200                                                                |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -7328,00                           | -1528,00                 | -1.000                     | -1.200                                | 0                                           | -1.200                                                              | -1.200                                                               | -1.200                                                               |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 188

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                    | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                  | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                                                  | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                                                                | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>4020 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen von 150,-- Euro bis 1.000,-- Euro</b>                              |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 10613,78                           | 10613,78                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)       | 10613,78                           | 10613,78                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>10613,78</b>                    | <b>10613,78</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-10613,78</b>                   | <b>-10613,78</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>4042 Freizeitbad Geräte, Inventar</b>                                                                         |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 3500,00                            | 3500,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68311720 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 3500,00                            | 3500,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>3500,00</b>                     | <b>3500,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 68206,53                           | 68206,53                 | 24.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen                                                               | 16900,00                           | 16900,00                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 51306,53                           | 51306,53                 | 24.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>68206,53</b>                    | <b>68206,53</b>          | <b>24.000</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-64706,53</b>                   | <b>-64706,53</b>         | <b>-24.000</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>4043 Modernisierung Freizeitbad</b>                                                                           |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                    | 10000,00                           | 10000,00                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen                                                            | 10000,00                           | 10000,00                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>10000,00</b>                    | <b>10000,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                               | 4621519,66                         | 1621519,66               | 1.000.000                  | 1.000.000                             | 2.000.000                                   | 2.000.000                                                           | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| Verpflichtungsermächtigung 2021:                                                                                 | 0,00                               | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 2.000.000                                   | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 189

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                      | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                    | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                    | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                                  | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 78712400 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen | 4621519,66                         | 1621519,66               | 1.000.000                  | 1.000.000                             | 2.000.000                                   | 2.000.000                                                           | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 4621519,66                         | 1621519,66               | 1.000.000                  | 1.000.000                             | 2.000.000                                   | 2.000.000                                                           | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                              | -4611519,66                        | -1611519,66              | -1.000.000                 | -1.000.000                            | -2.000.000                                  | -2.000.000                                                          | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



Seite : 190

Uhrzeit: 15:56:28

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

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

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 4063 | Erweiterung / Umbau Sportheim Adensen |
|------|---------------------------------------|

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 4066 | Betriebs-u. Geschäftsausstattung über 1.000 € |
|------|-----------------------------------------------|

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 4067 | Sportzentrum Nordstemmen |
|------|--------------------------|

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



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 191

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                              | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 | -             |
|                                                                                                              | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  | -             |
| 1                                                                                                            | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -7744,99                           | -7744,99                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 4070 Erwerb von Geräten und Maschinen                                                                        |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 2800,00                            | 2800,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen                                                           | 2800,00                            | 2800,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 2800,00                            | 2800,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -2800,00                           | -2800,00                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 4075 Baumaßnahmen Sportstätten/Sportstättenkonzept                                                           |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 50000,00                           | 0,00                     | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78710025 Baumaßnahme Sportstätten                                                                            | 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                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 192

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                              | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                                              | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                                                            | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>2012 Investitionszuweisungen vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP)</b>                  |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 18342,91                           | 18342,91                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68110000 Investitionszuwendungen, Land                                                                       | 18342,91                           | 18342,91                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>18342,91</b>                    | <b>18342,91</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 20312,36                           | 20312,36                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                   | 20312,36                           | 20312,36                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>20312,36</b>                    | <b>20312,36</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-1969,45</b>                    | <b>-1969,45</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>4036 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen DGH/MZH über 1.000,- Euro</b>                                  |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 9001,16                            | 9001,16                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 9001,16                            | 9001,16                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>9001,16</b>                     | <b>9001,16</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-9001,16</b>                    | <b>-9001,16</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>4072 Hauptstraße 32, Nordstemmen</b>                                                                      |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 50000,00                           | 0,00                     | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78710024 Hauptstraße 32, Nordstemmen                                                                         | 50000,00                           | 0,00                     | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>50000,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                   | <b>50.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-50000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                   | <b>-50.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>4074 Küche DGH Mahlerten</b>                                                                              |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 10000,00                           | 10000,00                 | 10.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78311910 Anzahlungen auf Sachanlagen                                                                         | 10000,00                           | 10000,00                 | 10.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 193

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

Produkt 57301 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

| Einzahlungen und Auszahlungen                | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                              | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                              | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                            | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10000,00                           | 10000,00                 | 10.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit        | -10000,00                          | -10000,00                | -10.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 194

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                    | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                  | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                                                  | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                                                                | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>3116 Abwasserbeseitigung Maschinen, Pumpen, Geräte von 150,-- Euro bis 1.000,-- Euro</b>                      |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 8451,23                            | 7451,23                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)       | 8451,23                            | 7451,23                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>8451,23</b>                     | <b>7451,23</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-8451,23</b>                    | <b>-7451,23</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3117 Abwasserbeseitigung Maschinen, Pumpen, Geräte über 1.000,-- Euro</b>                                     |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 412871,91                          | 209871,91                | 53.000                     | 115.000                               | 0                                           | 23.000                                                              | 23.000                                                               | 23.000                                                               |               |
| 78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen                                                               | 394186,02                          | 203186,02                | 50.000                     | 112.000                               | 0                                           | 20.000                                                              | 20.000                                                               | 20.000                                                               |               |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 18685,89                           | 6685,89                  | 3.000                      | 3.000                                 | 0                                           | 3.000                                                               | 3.000                                                                | 3.000                                                                |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>412871,91</b>                   | <b>209871,91</b>         | <b>53.000</b>              | <b>115.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>23.000</b>                                                       | <b>23.000</b>                                                        | <b>23.000</b>                                                        |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-412871,91</b>                  | <b>-209871,91</b>        | <b>-53.000</b>             | <b>-115.000</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-23.000</b>                                                      | <b>-23.000</b>                                                       | <b>-23.000</b>                                                       |               |
| <b>3118 Abwasserbeseitigung Kraftfahrzeuge</b>                                                                   |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 3600,00                            | 3600,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68311610 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen                                                         | 3600,00                            | 3600,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>3600,00</b>                     | <b>3600,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 130718,90                          | 130718,90                | 85.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78311610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen                                                              | 130718,90                          | 130718,90                | 85.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>130718,90</b>                   | <b>130718,90</b>         | <b>85.000</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-127118,90</b>                  | <b>-127118,90</b>        | <b>-85.000</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |





# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 195

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                       | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                     | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                     | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                                   | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>3119 Abwasserbeseitigung RW/SW Kirchstraße, Rössing, K 510</b>                   |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 462,05                             | 462,05                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68100000 Investitionszuwendungen, Bund                                              | 462,05                             | 462,05                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 462,05                             | 462,05                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               | 462,05                             | 462,05                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3120 Abwasserbeseitigung Sanierung RW-Kanal, Stöckumer Straße, Groß Escherde</b> |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                  | 40993,85                           | 40993,85                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Aus Tiefbaumn                                                              | 40993,85                           | 40993,85                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 40993,85                           | 40993,85                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               | -40993,85                          | -40993,85                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3122 Abwasserbeseitigung Sanierung RW/SW-Kanal Düsterer Pump</b>                 |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                  | 29059,36                           | 29059,36                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                          | 29059,36                           | 29059,36                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 29059,36                           | 29059,36                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               | -29059,36                          | -29059,36                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3123 Abwasserbeseitigung Herstellung von Kanalschlüssen</b>                      |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                  | 297877,25                          | 157877,25                | 40.000                     | 40.000                                | 0                                           | 25.000                                                              | 25.000                                                               | 25.000                                                               |               |
| 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                          | 292586,66                          | 152586,66                | 40.000                     | 40.000                                | 0                                           | 25.000                                                              | 25.000                                                               | 25.000                                                               |               |
| 78723400 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen            | 5290,59                            | 5290,59                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 297877,25                          | 157877,25                | 40.000                     | 40.000                                | 0                                           | 25.000                                                              | 25.000                                                               | 25.000                                                               |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               | -297877,25                         | -157877,25               | -40.000                    | -40.000                               | 0                                           | -25.000                                                             | -25.000                                                              | -25.000                                                              |               |
| <b>3124 Abwasserbeseitigung Sanierung Abwasser Nordbruch, Rössing</b>               |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                  | 227697,32                          | 227697,32                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



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

[illegible]



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 197

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                            | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                          | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                          | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                                        | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                    | -18462,76                          | -18462,76                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3174 SW-Kanal Adensen Inliner</b>                                                     |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                       | 459278,72                          | 459278,72                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                               | 459278,72                          | 459278,72                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 459278,72                          | 459278,72                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                    | -459278,72                         | -459278,72               | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3175 RW/SW-Kanal Adensen Reuteranger, Südstraße, In den Birken, An der Sporthalle</b> |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                       | 719584,78                          | 319584,78                | 200.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 200.000                                                              | 200.000                                                              |               |
| 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                               | 719584,78                          | 319584,78                | 200.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 200.000                                                              | 200.000                                                              |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 719584,78                          | 319584,78                | 200.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 200.000                                                              | 200.000                                                              |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                    | -719584,78                         | -319584,78               | -200.000                   | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | -200.000                                                             | -200.000                                                             |               |
| <b>3177 Sanierung SW-Freigefällekanal Burgstemmen - Nordstemmen</b>                      |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                       | 31317,25                           | 31317,25                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Aus Tiefbaumn                                                                   | 31317,25                           | 31317,25                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 31317,25                           | 31317,25                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                    | -31317,25                          | -31317,25                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3178 Freigefälleleitung Heyersum - Nordstemmen</b>                                    |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                       | 66417,58                           | 66417,58                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Aus Tiefbaumn                                                                   | 66417,58                           | 66417,58                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 66417,58                           | 66417,58                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                    | -66417,58                          | -66417,58                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3179 SW-Hauptkanal Neuer Weg - Sportplatz</b>                                         |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                       | 35088,40                           | 35088,40                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 198

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                     | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                   | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                   | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                 | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | 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                                                                    |               |
| <b>3184 Inliner Bruchshöfenstraße</b>             |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                | 36180,48                           | 36180,48                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | 36180,48                           | 36180,48                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 36180,48                           | 36180,48                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit             | -36180,48                          | -36180,48                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3185 Sozialräume Kläranlage Nordstemmen</b>    |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                | 290971,92                          | 290971,92                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen        | 290971,92                          | 290971,92                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 290971,92                          | 290971,92                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit             | -290971,92                         | -290971,92               | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3186 Erneuerung SW-Ortsnetz Klein Escherde</b> |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                | 32388,43                           | 32388,43                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | 32388,43                           | 32388,43                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 32388,43                           | 32388,43                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit             | -32388,43                          | -32388,43                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3187 Erneuerung SW-Ortsnetz Barnten</b>        |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                | 105735,06                          | 105735,06                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | 105735,06                          | 105735,06                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 105735,06                          | 105735,06                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit             | -105735,06                         | -105735,06               | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 199

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                               | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                             | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                                             | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                                                           | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>3196 Freigefälleleitung Barnten - Rössing</b>                                                            |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                          | 73560,48                           | 3560,48                  | 0                          | 70.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                                                      | 73560,48                           | 3560,48                  | 0                          | 70.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                | 73560,48                           | 3560,48                  | 0                          | 70.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                       | -73560,48                          | -3560,48                 | 0                          | -70.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3208 Grunderwerb Abwasserbeseitigung</b>                                                                 |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                             | 29050,45                           | 29050,45                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78213400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 29050,45                           | 29050,45                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                | 29050,45                           | 29050,45                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                       | -29050,45                          | -29050,45                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3209 Ausbau Am Fahlen Kamp</b>                                                                           |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                          | 300957,00                          | 957,00                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 300.000                                                              | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                                                      | 300957,00                          | 957,00                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 300.000                                                              | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                | 300957,00                          | 957,00                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 300.000                                                              | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                       | -300957,00                         | -957,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | -300.000                                                             | 0                                                                    |               |
| <b>3210 Ausbau Friedhofsweg</b>                                                                             |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                          | 300883,00                          | 883,00                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 300.000                                                              | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                                                      | 300883,00                          | 883,00                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 300.000                                                              | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                | 300883,00                          | 883,00                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 300.000                                                              | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                       | -300883,00                         | -883,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | -300.000                                                             | 0                                                                    |               |
| <b>3211 Ausbau Gartenstraße</b>                                                                             |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                          | 301030,00                          | 1030,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 300.000                                                              | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 200

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                   | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                 | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                 | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                               | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen          | 301030,00                          | 1030,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 300.000                                                              | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 301030,00                          | 1030,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 300.000                                                              | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit           | -301030,00                         | -1030,00                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | -300.000                                                             | 0                                                                    |               |
| <b>3212 Ausbau Sandwanne</b>                    |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                              | 555734,80                          | 5734,80                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 300.000                                                              | 250.000                                                              |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen          | 555734,80                          | 5734,80                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 300.000                                                              | 250.000                                                              |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 555734,80                          | 5734,80                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 300.000                                                              | 250.000                                                              |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit           | -555734,80                         | -5734,80                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | -300.000                                                             | -250.000                                                             |               |
| <b>3213 Ausbau Landrat-Böllersen-Straße</b>     |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                              | 600000,00                          | 50000,00                 | 50.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 50.000                                                               | 500.000                                                              |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen          | 600000,00                          | 50000,00                 | 50.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 50.000                                                               | 500.000                                                              |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 600000,00                          | 50000,00                 | 50.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 50.000                                                               | 500.000                                                              |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit           | -600000,00                         | -50000,00                | -50.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | -50.000                                                              | -500.000                                                             |               |
| <b>3220 K 506 OD Adensen - RW-Kanal</b>         |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                              | 911776,85                          | 61776,85                 | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 400.000                                                             | 400.000                                                              | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen          | 911776,85                          | 61776,85                 | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 400.000                                                             | 400.000                                                              | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 911776,85                          | 61776,85                 | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 400.000                                                             | 400.000                                                              | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit           | -911776,85                         | -61776,85                | 0                          | -50.000                               | 0                                           | -400.000                                                            | -400.000                                                             | 0                                                                    |               |
| <b>3221 Lange Straße / Teilbereich; Rössing</b> |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                              | 204437,52                          | 204437,52                | 200.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen          | 204437,52                          | 204437,52                | 200.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 204437,52                          | 204437,52                | 200.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit           | -204437,52                         | -204437,52               | -200.000                   | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 201

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                       | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                     | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                     | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                   | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>3225 Ausbau Bahnhofstraße</b>                    |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                  | 150810,00                          | 810,00                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 150.000                                                              | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen              | 150810,00                          | 810,00                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 150.000                                                              | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>150810,00</b>                   | <b>810,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>150.000</b>                                                       | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-150810,00</b>                  | <b>-810,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>-150.000</b>                                                      | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3226 Ausbau Im Klee</b>                          |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                  | 75000,00                           | 25000,00                 | 25.000                     | 50.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen              | 75000,00                           | 25000,00                 | 25.000                     | 50.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>75000,00</b>                    | <b>25000,00</b>          | <b>25.000</b>              | <b>50.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-75000,00</b>                   | <b>-25000,00</b>         | <b>-25.000</b>             | <b>-50.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3227 Ausbau Mühlenweg</b>                        |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                  | 150518,84                          | 518,84                   | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 100.000                                                             | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen              | 150518,84                          | 518,84                   | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 100.000                                                             | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>150518,84</b>                   | <b>518,84</b>            | <b>0</b>                   | <b>50.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>100.000</b>                                                      | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-150518,84</b>                  | <b>-518,84</b>           | <b>0</b>                   | <b>-50.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-100.000</b>                                                     | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3228 Ausbau Schmiedestraße</b>                   |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                  | 85339,45                           | 85339,45                 | 10.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen              | 85339,45                           | 85339,45                 | 10.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>85339,45</b>                    | <b>85339,45</b>          | <b>10.000</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-85339,45</b>                   | <b>-85339,45</b>         | <b>-10.000</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3229 Ausbau Kolberger/Bunzlauer Straße</b>       |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                  | 381795,71                          | 381795,71                | 20.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen              | 381795,71                          | 381795,71                | 20.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



Seite : 202

Uhrzeit: 15:56:28

[illegible]





# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 203

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                            | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                          | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                          | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                        | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 14. - Baumaßnahmen                                       | 200000,00                          | 200000,00                | 200.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                   | 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                                                                    |               |
| <b>3241 Poppenburger Straße, Burgstemmen</b>             |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                       | 170000,00                          | 0,00                     | 0                          | 20.000                                | 0                                           | 150.000                                                             | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                   | 170000,00                          | 0,00                     | 0                          | 20.000                                | 0                                           | 150.000                                                             | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 170000,00                          | 0,00                     | 0                          | 20.000                                | 0                                           | 150.000                                                             | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                    | -170000,00                         | 0,00                     | 0                          | -20.000                               | 0                                           | -150.000                                                            | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3242 Regenrückhaltebecken Kastenborn, Mahlerten</b>   |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                       | 100000,00                          | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 100.000                                                             | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                   | 100000,00                          | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 100.000                                                             | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 100000,00                          | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 100.000                                                             | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                    | -100000,00                         | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | -100.000                                                            | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3244 Akazienstraße, Klein Escherde</b>                |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                       | 11184,17                           | 11184,17                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                   | 11184,17                           | 11184,17                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 11184,17                           | 11184,17                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                    | -11184,17                          | -11184,17                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3249 Ausbau B-Plan Nr. 0123 Heyersumer Straße-Süd</b> |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                       | 397450,67                          | 397450,67                | 350.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                   | 397450,67                          | 397450,67                | 350.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 397450,67                          | 397450,67                | 350.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 204

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                   | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                 | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                 | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                               | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit           | -397450,67                         | -397450,67               | -350.000                   | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3251 Brunnenstraße, Nordstemmen</b>          |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                              | 467582,21                          | 467582,21                | 450.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen          | 467582,21                          | 467582,21                | 450.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 467582,21                          | 467582,21                | 450.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit           | -467582,21                         | -467582,21               | -450.000                   | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3252 Am Pfarrkamp, Adensen</b>               |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                              | 35000,00                           | 35000,00                 | 35.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen          | 35000,00                           | 35000,00                 | 35.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 35000,00                           | 35000,00                 | 35.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit           | -35000,00                          | -35000,00                | -35.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3253 Dorfstraße, Adensen</b>                 |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                              | 50000,00                           | 50000,00                 | 50.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen          | 50000,00                           | 50000,00                 | 50.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 50000,00                           | 50000,00                 | 50.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit           | -50000,00                          | -50000,00                | -50.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3254 Ausbau K 524 von L 460 nach Barnten</b> |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                              | 100000,00                          | 20000,00                 | 20.000                     | 80.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen          | 100000,00                          | 20000,00                 | 20.000                     | 80.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 100000,00                          | 20000,00                 | 20.000                     | 80.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit           | -100000,00                         | -20000,00                | -20.000                    | -80.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3260 SW-Kanal Salzbrink, Heyersum</b>        |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                              | 160000,00                          | 120000,00                | 120.000                    | 40.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 205

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                              | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                              | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                            | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                       | 160000,00                          | 120000,00                | 120.000                    | 40.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 160000,00                          | 120000,00                | 120.000                    | 40.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | -160000,00                         | -120000,00               | -120.000                   | -40.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3261 RW-Kanal Über den Weiden, Klein Escherde</b>         |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                           | 100000,00                          | 20000,00                 | 20.000                     | 20.000                                | 0                                           | 60.000                                                              | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                       | 100000,00                          | 20000,00                 | 20.000                     | 20.000                                | 0                                           | 60.000                                                              | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 100000,00                          | 20000,00                 | 20.000                     | 20.000                                | 0                                           | 60.000                                                              | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | -100000,00                         | -20000,00                | -20.000                    | -20.000                               | 0                                           | -60.000                                                             | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3262 SW-Kanal Hauptstraße Abschnitt Nord, Nordstemmen</b> |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                           | 100000,00                          | 0,00                     | 0                          | 100.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                       | 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                                                                    |               |
| <b>3263 RW-Kanal Nordstraße, Burgstemmen</b>                 |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                           | 20000,00                           | 0,00                     | 0                          | 20.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                       | 20000,00                           | 0,00                     | 0                          | 20.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 20000,00                           | 0,00                     | 0                          | 20.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | -20000,00                          | 0,00                     | 0                          | -20.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3264 Planungskosten</b>                                   |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                           | 30000,00                           | 0,00                     | 0                          | 30.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                       | 30000,00                           | 0,00                     | 0                          | 30.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 30000,00                           | 0,00                     | 0                          | 30.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | -30000,00                          | 0,00                     | 0                          | -30.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 206

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                             | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                           | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 | -             |
|                                                           | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  | -             |
| 1                                                         | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>3999 Abwasserbeiträge</b>                              |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten             | 477380,28                          | 344880,28                | 75.000                     | 40.000                                | 0                                           | 25.000                                                              | 25.000                                                               | 25.000                                                               |               |
| 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                   | 17500,00                           | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche | 459880,28                          | 344880,28                | 75.000                     | 40.000                                | 0                                           | 25.000                                                              | 25.000                                                               | 25.000                                                               |               |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 477380,28                          | 344880,28                | 75.000                     | 40.000                                | 0                                           | 25.000                                                              | 25.000                                                               | 25.000                                                               |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 477380,28                          | 344880,28                | 75.000                     | 40.000                                | 0                                           | 25.000                                                              | 25.000                                                               | 25.000                                                               |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 207

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                       | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                     | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                     | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                                   | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>3081 Erschließung B-Plan-Nr. 0125 Mahlerter Str. Nord, Nordstemmen</b>           |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                  | 27331,28                           | 12331,28                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                          | 24878,14                           | 9878,14                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen            | 2453,14                            | 2453,14                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 27331,28                           | 12331,28                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               | -27331,28                          | -12331,28                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3088 Ausbau Düsterer Pump, DE</b>                                                |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 9740,91                            | 9740,91                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78213100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 9740,91                            | 9740,91                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                  | 8073,60                            | 8073,60                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                              | 8073,60                            | 8073,60                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 17814,51                           | 17814,51                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               | -17814,51                          | -17814,51                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3090 Ausbau Nordbruch</b>                                                        |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                  | 346259,57                          | 346259,57                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                          | 346259,57                          | 346259,57                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 346259,57                          | 346259,57                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               | -346259,57                         | -346259,57               | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3094 Kostenbeteiligung Ausbau K 510, Rössing</b>                                 |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                  | 159237,60                          | 159237,60                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                              | 159237,60                          | 159237,60                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 159237,60                          | 159237,60                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                               | -159237,60                         | -159237,60               | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 208

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                      | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                    | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                    | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                  | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>3106 Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße</b>                   |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 203461,82                          | 203461,82                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68110000 Investitionszuwendungen, Land                             | 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                          | 537864,84                | 80.000                     | 40.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                             | 577864,84                          | 537864,84                | 80.000                     | 40.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 577864,84                          | 537864,84                | 80.000                     | 40.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | -374403,02                         | -334403,02               | -80.000                    | -40.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3155 Kostenbeteiligung Kreisel K 504</b>                        |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                 | 73355,58                           | 73355,58                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                             | 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                                                                    |               |
| <b>3156 Ausbau K 507, OD Heyersum</b>                              |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                 | 118278,38                          | 118278,38                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                             | 118278,38                          | 118278,38                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 118278,38                          | 118278,38                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | -118278,38                         | -118278,38               | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3180 Investitionszuschuss Grenzmauer Düsterer Pump, Adensen</b> |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                  | 100,80                             | 100,80                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78180000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen                | 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                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 209

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                       | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                     | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                     | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                   | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>3182 Durchlass Salzbach Frankfurter Straße</b>                   |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                  | 65328,05                           | 65328,05                 | 10.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Aus Tiefbaumn                                              | 65328,05                           | 65328,05                 | 10.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>65328,05</b>                    | <b>65328,05</b>          | <b>10.000</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-65328,05</b>                   | <b>-65328,05</b>         | <b>-10.000</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3199 Verbindungsweg Calenberger Straße / Lise-Meitner-Straße</b> |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                  | 10308,80                           | 10308,80                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                              | 10308,80                           | 10308,80                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>10308,80</b>                    | <b>10308,80</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-10308,80</b>                   | <b>-10308,80</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3200 Einmündungsbereich Albes Gasse / Dorfstraße</b>             |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                  | 71351,22                           | 71351,22                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                              | 71351,22                           | 71351,22                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>71351,22</b>                    | <b>71351,22</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-71351,22</b>                   | <b>-71351,22</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3209 Ausbau Am Fahlen Kamp</b>                                   |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                       | 147000,00                          | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 147.000                                                              |               |
| 68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche           | 147000,00                          | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 147.000                                                              |               |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>147000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>147.000</b>                                                       |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                  | 334065,00                          | 14065,00                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 270.000                                                              | 50.000                                                               |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                              | 334065,00                          | 14065,00                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 270.000                                                              | 50.000                                                               |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>334065,00</b>                   | <b>14065,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>270.000</b>                                                       | <b>50.000</b>                                                        |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-187065,00</b>                  | <b>-14065,00</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>-270.000</b>                                                      | <b>97.000</b>                                                        |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 210

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                             | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                           | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                           | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                         | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>3210 Ausbau Friedhofsweg</b>                           |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten             | 163000,00                          | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 163.000                                                              |               |
| 68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche | 163000,00                          | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 163.000                                                              |               |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>163000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>163.000</b>                                                       |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                        | 296257,00                          | 6257,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 240.000                                                              | 50.000                                                               |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                    | 296257,00                          | 6257,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 240.000                                                              | 50.000                                                               |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>296257,00</b>                   | <b>6257,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>240.000</b>                                                       | <b>50.000</b>                                                        |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-133257,00</b>                  | <b>-6257,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>-240.000</b>                                                      | <b>113.000</b>                                                       |               |
| <b>3211 Ausbau Gartenstraße</b>                           |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten             | 161000,00                          | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 161.000                                                              |               |
| 68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche | 161000,00                          | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 161.000                                                              |               |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>161000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>161.000</b>                                                       |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                        | 295748,00                          | 5748,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 240.000                                                              | 50.000                                                               |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                    | 295748,00                          | 5748,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 240.000                                                              | 50.000                                                               |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>295748,00</b>                   | <b>5748,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>240.000</b>                                                       | <b>50.000</b>                                                        |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-134748,00</b>                  | <b>-5748,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>-240.000</b>                                                      | <b>111.000</b>                                                       |               |
| <b>3212 Ausbau Sandwanne</b>                              |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                        | 744557,74                          | 204557,74                | 200.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 540.000                                                              |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                    | 744557,74                          | 204557,74                | 200.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 540.000                                                              |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>744557,74</b>                   | <b>204557,74</b>         | <b>200.000</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>540.000</b>                                                       |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-744557,74</b>                  | <b>-204557,74</b>        | <b>-200.000</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>-540.000</b>                                                      |               |
| <b>3213 Ausbau Landrat-Böllersen-Straße</b>               |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                        | 660000,00                          | 60000,00                 | 60.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 100.000                                                              | 500.000                                                              |               |





# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 211

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                              | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                                              | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                                                            | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                                                       | 660000,00                          | 60000,00                 | 60.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 100.000                                                              | 500.000                                                              |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 660000,00                          | 60000,00                 | 60.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 100.000                                                              | 500.000                                                              |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -660000,00                         | -60000,00                | -60.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | -100.000                                                             | -500.000                                                             |               |
| <b>3218 Kostenanteil für den Ausbau der Kreisstraße 505 Nordstemmen - Adensen</b>                            |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 20000,00                           | 20000,00                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                                                       | 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                                                                    |               |
| <b>3220 K 506 OD Adensen - RW-Kanal</b>                                                                      |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 420000,00                          | 50000,00                 | 50.000                     | 20.000                                | 0                                           | 300.000                                                             | 50.000                                                               | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                                                       | 420000,00                          | 50000,00                 | 50.000                     | 20.000                                | 0                                           | 300.000                                                             | 50.000                                                               | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 420000,00                          | 50000,00                 | 50.000                     | 20.000                                | 0                                           | 300.000                                                             | 50.000                                                               | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -420000,00                         | -50000,00                | -50.000                    | -20.000                               | 0                                           | -300.000                                                            | -50.000                                                              | 0                                                                    |               |
| <b>3221 Lange Straße / Teilbereich; Rössing</b>                                                              |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                           | 270000,00                          | 200000,00                | 200.000                    | 70.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                                                       | 270000,00                          | 200000,00                | 200.000                    | 70.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 270000,00                          | 200000,00                | 200.000                    | 70.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -270000,00                         | -200000,00               | -200.000                   | -70.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3224 Sammelposten Straßen, Wege, Plätze 150,- bis 1.000,- €</b>                                           |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 259,30                             | 259,30                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)   | 259,30                             | 259,30                   | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |

**Gemeinde: 00 Nordstemmen**

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

[illegible]



Uhrzeit: 15:56:28

**Gemeinde: 00 Nordstemmen**

[illegible]



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 214

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                            | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                          | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                          | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                        | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 14. - Baumaßnahmen                                       | 50000,00                           | 0,00                     | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                   | 50000,00                           | 0,00                     | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 50000,00                           | 0,00                     | 0                          | 50.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                    | -50000,00                          | 0,00                     | 0                          | -50.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3245 Parkplatz, Friedhof Rössing</b>                  |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                       | 24806,43                           | 24806,43                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                   | 24806,43                           | 24806,43                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 24806,43                           | 24806,43                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                    | -24806,43                          | -24806,43                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3249 Ausbau B-Plan Nr. 0123 Heyersumer Straße-Süd</b> |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                       | 597620,87                          | 497620,87                | 462.000                    | 100.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                   | 597620,87                          | 497620,87                | 462.000                    | 100.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 597620,87                          | 497620,87                | 462.000                    | 100.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                    | -597620,87                         | -497620,87               | -462.000                   | -100.000                              | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3251 Brunnenstraße, Nordstemmen</b>                   |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                       | 207105,70                          | 207105,70                | 200.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                   | 207105,70                          | 207105,70                | 200.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 207105,70                          | 207105,70                | 200.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                    | -207105,70                         | -207105,70               | -200.000                   | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3253 Dorfstraße, Adensen</b>                          |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                       | 50000,00                           | 50000,00                 | 50.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                   | 50000,00                           | 50000,00                 | 50.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 50000,00                           | 50000,00                 | 50.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 215

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                       | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                     | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                                                     | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                                                                   | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                        | <b>-50000,00</b>                   | <b>-50000,00</b>         | <b>-50.000</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3254 Ausbau K 524 von L 460 nach Barnten</b>                                                                     |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                                  | 100000,00                          | 100000,00                | 100.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                                                              | 100000,00                          | 100000,00                | 100.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>100000,00</b>                   | <b>100000,00</b>         | <b>100.000</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                        | <b>-100000,00</b>                  | <b>-100000,00</b>        | <b>-100.000</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3260 SW-Kanal Salzbrink, Heyersum</b>                                                                            |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                                  | 80000,00                           | 0,00                     | 0                          | 80.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                                                              | 80000,00                           | 0,00                     | 0                          | 80.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>80000,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                   | <b>80.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                        | <b>-80000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                   | <b>-80.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3264 Planungskosten</b>                                                                                          |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                                  | 30000,00                           | 0,00                     | 0                          | 30.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                                                              | 30000,00                           | 0,00                     | 0                          | 30.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>30000,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                   | <b>30.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                        | <b>-30000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                   | <b>-30.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3265 Wohnmobilstellplätze</b>                                                                                    |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                                  | 10000,00                           | 0,00                     | 0                          | 10.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen                                            | 10000,00                           | 0,00                     | 0                          | 10.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>10000,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                   | <b>10.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                        | <b>-10000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                   | <b>-10.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3995 Erwerb von Straßenflächen</b>                                                                               |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 4730,00                            | 4730,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 216

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                            | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                          | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                          | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                                        | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 68213100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 4730,00                            | 4730,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>4730,00</b>                     | <b>4730,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 13733,31                           | 3733,31                  | 0                          | 10.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78213100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens      | 13733,31                           | 3733,31                  | 0                          | 10.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>13733,31</b>                    | <b>3733,31</b>           | <b>0</b>                   | <b>10.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-9003,31</b>                    | <b>996,69</b>            | <b>0</b>                   | <b>-10.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3997 Straßenausbaubeiträge</b>                                                        |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                            | 470750,23                          | 470750,23                | 182.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                  | 4154,42                            | 4154,42                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche                                | 466595,81                          | 466595,81                | 182.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>470750,23</b>                   | <b>470750,23</b>         | <b>182.000</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>470750,23</b>                   | <b>470750,23</b>         | <b>182.000</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>3998 Erschließungsbeiträge</b>                                                        |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                            | 1406084,80                         | 1331084,80               | 624.500                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                  | 75000,00                           | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche                                | 1331084,80                         | 1331084,80               | 624.500                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>1406084,80</b>                  | <b>1331084,80</b>        | <b>624.500</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>1406084,80</b>                  | <b>1331084,80</b>        | <b>624.500</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                             |               |



Seite : 217

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

[illegible]



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 218

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                             | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                           | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                           | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                         | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -867146,76                         | -867146,76               | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3997 Straßenausbaubeiträge</b>                         |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten             | 5134,48                            | 5134,48                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche | 5134,48                            | 5134,48                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 5134,48                            | 5134,48                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 5134,48                            | 5134,48                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3998 Erschließungsbeiträge</b>                         |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten             | 16838,46                           | 16838,46                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68918000 Beiträge und ähnliche Entgelte - übrige Bereiche | 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                                                                    |               |





Uhrzeit: 15:56:28

**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 |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|                               | -                          | -                     | 2019                 | 2020                        | -                               | 2021                                                       | 2022                                                        | 2023                                                        | -             |
|                               | EUR                        | EUR                   | EUR                  | EUR                         | EUR                             | EUR                                                        | EUR                                                         | EUR                                                         | -             |
| 1                             | 2                          | 3                     | 4                    | 5                           | 6                               | 7                                                          | 8                                                           | 9                                                           | 10            |

|                                                                          |                   |                   |                |                |          |                |                |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 609498,45         | 273498,45         | 112.000        | 112.000        | 0        | 112.000        | 112.000        | 0        |
| 68110000 Investitionszuwendungen, Land                                   | 531957,41         | 231957,41         | 100.000        | 100.000        | 0        | 100.000        | 100.000        | 0        |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden     | 77541,04          | 41541,04          | 12.000         | 12.000         | 0        | 12.000         | 12.000         | 0        |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>609498,45</b>  | <b>273498,45</b>  | <b>112.000</b> | <b>112.000</b> | <b>0</b> | <b>112.000</b> | <b>112.000</b> | <b>0</b> |
| 14. - Baumaßnahmen                                                       | 889308,11         | 439308,11         | 150.000        | 150.000        | 0        | 150.000        | 150.000        | 0        |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                   | 889213,61         | 439213,61         | 150.000        | 150.000        | 0        | 150.000        | 150.000        | 0        |
| 78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 94,50             | 94,50             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>889308,11</b>  | <b>439308,11</b>  | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>0</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>0</b> |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-279809,66</b> | <b>-165809,66</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.000</b> | <b>0</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.000</b> | <b>0</b> |

[illegible]

|                                                |           |          |   |         |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------|-----------|----------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 14. - Baumaßnahmen                             | 24510,16  | 9510,16  | 0 | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710019 Auszahlungen für Fahrradabstellanlage | 24510,16  | 9510,16  | 0 | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 24510,16  | 9510,16  | 0 | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit          | -24510,16 | -9510,16 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 220

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                 | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                               | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                               | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                             | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 14. - Baumaßnahmen                                                            | 10000,00                           | 10000,00                 | 10.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78710019 Auszahlungen für Fahrradabstellanlage                                | 10000,00                           | 10000,00                 | 10.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 10000,00                           | 10000,00                 | 10.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         | -10000,00                          | -10000,00                | -10.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3256 Kreuzungen Eisenbahn- u. Schienenverkehr Barnten - Glückaufstraße</b> |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 34000,00                           | 0,00                     | 0                          | 34.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68110000 Investitionszuwendungen, Land                                        | 34000,00                           | 0,00                     | 0                          | 34.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 34000,00                           | 0,00                     | 0                          | 34.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                            | 58000,00                           | 0,00                     | 0                          | 58.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                        | 58000,00                           | 0,00                     | 0                          | 58.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 58000,00                           | 0,00                     | 0                          | 58.000                                | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         | -24000,00                          | 0,00                     | 0                          | -24.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3257 Kreuzungen Eisenbahn- u. Schienenverkehr Zum Klay</b>                 |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                            | 120000,00                          | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 60.000                                                              | 60.000                                                               | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                                        | 120000,00                          | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 60.000                                                              | 60.000                                                               | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 120000,00                          | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | 60.000                                                              | 60.000                                                               | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         | -120000,00                         | 0,00                     | 0                          | 0                                     | 0                                           | -60.000                                                             | -60.000                                                              | 0                                                                    |               |

**Gemeinde: 00 Nordstemmen**

|              |    |                                              |
|--------------|----|----------------------------------------------|
| 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 |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|                               | -                          | -                     | 2019                 | 2020                        | -                               | 2021                                                       | 2022                                                        | 2023                                                        | -             |
|                               | 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 | 0 | 0 |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)   | 1322,70  | 1322,70  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 1322,70  | 1322,70  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                        | -1322,70 | -1322,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 222

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                        | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                      | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                      | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                                    | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| <b>3205 Hochwasserschutzmaßnahmen</b>                                |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                   | 218581,86                          | 118581,86                | 0                          | 100.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                               | 218581,86                          | 118581,86                | 0                          | 100.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 218581,86                          | 118581,86                | 0                          | 100.000                               | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | -218581,86                         | -118581,86               | 0                          | -100.000                              | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3217 Erneuerung Verrohrung Gewässer Albes Gasse</b>               |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                   | 88966,97                           | 88966,97                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 88966,97                           | 88966,97                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 88966,97                           | 88966,97                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | -88966,97                          | -88966,97                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3237 Oberer Kamp / Durchlass Salzbach</b>                         |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                   | 101741,95                          | 101741,95                | 100.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                               | 101741,95                          | 101741,95                | 100.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 101741,95                          | 101741,95                | 100.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | -101741,95                         | -101741,95               | -100.000                   | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3258 Osterbach</b>                                                |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                   | 20000,00                           | 20000,00                 | 20.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                               | 20000,00                           | 20000,00                 | 20.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 20000,00                           | 20000,00                 | 20.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | -20000,00                          | -20000,00                | -20.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3259 Hochwasserschutz (Vereinbarung mit Landkreis)</b>            |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        | 36000,00                           | 36000,00                 | 36.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 36000,00                           | 36000,00                 | 36.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 223

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                   | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                 | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                 | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  |               |
| 1                                                               | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 36000,00                           | 36000,00                 | 36.000                     | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                              | 120000,00                          | 120000,00                | 120.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen                          | 120000,00                          | 120000,00                | 120.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 120000,00                          | 120000,00                | 120.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -84000,00                          | -84000,00                | -84.000                    | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 9996 Grundstückskaufpreise                                      |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 291022,36                          | 291022,36                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78211200 Auszahlungen aus dem Erwerb von Ackerland              | 291022,36                          | 291022,36                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 291022,36                          | 291022,36                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -291022,36                         | -291022,36               | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



Uhrzeit: 15:56:28

**Gemeinde: 00 Nordstemmen**

[illegible]



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 225

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                        | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                      | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 |               |
|                                                                                                                      | 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                                                      | 48562,95                           | 48562,95                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78212900 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 48562,95                           | 48562,95                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                                                                                   | 250000,00                          | 50000,00                 | 50.000                     | 0                                     | 0                                           | 200.000                                                             | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78710020 Hochbau Bauhof                                                                                              | 250000,00                          | 50000,00                 | 50.000                     | 0                                     | 0                                           | 200.000                                                             | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 298562,95                          | 98562,95                 | 50.000                     | 0                                     | 0                                           | 200.000                                                             | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                | -298562,95                         | -98562,95                | -50.000                    | 0                                     | 0                                           | -200.000                                                            | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3202 Alarmanlage Bauhof</b>                                                                                       |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 5000,00                            | 5000,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68170000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen                                                                | 5000,00                            | 5000,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 5000,00                            | 5000,00                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro         | 19323,37                           | 19323,37                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 78311620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen                                                                   | 19323,37                           | 19323,37                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 19323,37                           | 19323,37                 | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                | -14323,37                          | -14323,37                | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3206 Veräußerung Fahrzeuge Bauhof</b>                                                                             |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro     | 1861,50                            | 1861,50                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 68311610 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen                                                             | 1861,50                            | 1861,50                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 1861,50                            | 1861,50                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                | 1861,50                            | 1861,50                  | 0                          | 0                                     | 0                                           | 0                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| <b>3250 Betriebs-und Geschäftsausstattung Bauhof</b>                                                                 |                                    |                          |                            |                                       |                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                      |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro         | 21575,28                           | 6575,28                  | 4.000                      | 0                                     | 0                                           | 15.000                                                              | 0                                                                    | 0                                                                    |               |



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 226

Datum: 26.11.2019

Uhrzeit: 15:56:28

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                               | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                             | -                                  | -                        | 2019                       | 2020                                  | -                                           | 2021                                                                | 2022                                                                 | 2023                                                                 | -             |
|                                                                             | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR                                         | EUR                                                                 | EUR                                                                  | EUR                                                                  | -             |
| 1                                                                           | 2                                  | 3                        | 4                          | 5                                     | 6                                           | 7                                                                   | 8                                                                    | 9                                                                    | 10            |
| 78311720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21575,28                           | 6575,28                  | 4.000                      | 0                                     | 0                                           | 15.000                                                              | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 21575,28                           | 6575,28                  | 4.000                      | 0                                     | 0                                           | 15.000                                                              | 0                                                                    | 0                                                                    |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                       | -21575,28                          | -6575,28                 | -4.000                     | 0                                     | 0                                           | -15.000                                                             | 0                                                                    | 0                                                                    |               |

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





# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Seite : 227  
Datum: 26.11.2019  
Uhrzeit: 16:04:22

Gemeinde: 00 Nordstemmen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres                                                        | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |           |      |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------|------|----------|
|                                                                                                                 | 2020                                         | 2021      | 2022 | 2023 | 2023 ff. |
|                                                                                                                 | EUR                                          | EUR       | EUR  | EUR  | EUR      |
| 1                                                                                                               | 2                                            | 3         | 4    | 5    | 6        |
| 2017 1.000.000                                                                                                  | 1.000.000                                    | 0         | 0    | 0    | 0        |
| 2020 2.000.000                                                                                                  | 0                                            | 2.000.000 | 0    | 0    | 0        |
| Summe 3.000.000                                                                                                 | 1.000.000                                    | 2.000.000 | 0    | 0    | 0        |
| Nachrichtlich:<br>in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit |                                              | 0         | 0    | 0    | .        |

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden                                             | Stand zu<br>Beginn<br>des                    | Voraussicht-<br>licher<br>Stand zu<br>Beginn des   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                              | Vor-<br>jahres<br>01.01.2019<br>- 1000 Euro- | Haushalts-<br>jahres<br>01.01.2020<br>- 1000 Euro- |
| 1                                                            | 2                                            | 3                                                  |
| 1. Geldschulden aus                                          | 27.443                                       | 29.425                                             |
| 1.1 Anleihen                                                 | 0                                            | 0                                                  |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 26.408                                       | 29.425                                             |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      | 1.035                                        | 0                                                  |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                   | 0                                            | 0                                                  |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    | 0                                            | 0                                                  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 198                                          | 0                                                  |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | 4                                            | 0                                                  |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 259                                          | 0                                                  |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                    | <b>27.904</b>                                | <b>29.425</b>                                      |

# **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, Bockenheim 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 Bockenheim 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<br>Baulandentwicklungsgesellschaft<br>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.

### **3. 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.



# 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                    |
| <b>1</b> | <b>Immaterielles Vermögen</b>                          | <b>1.206.897,53</b>  | <b>1.192.507,16</b>  |
| 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                 |
| <b>2</b> | <b>Sachvermögen</b>                                    | <b>68.303.480,45</b> | <b>68.232.179,40</b> |
| 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         |
| <b>3</b> | <b>Finanzvermögen</b>                                  | <b>1.911.159,66</b>  | <b>2.093.824,94</b>  |
| 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           |
| <b>4</b> | <b>Liquide Mittel</b>                                  | <b>17.656,87</b>     | <b>29.323,90</b>     |
| <b>5</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                      | <b>46.567,45</b>     | <b>59.196,47</b>     |
|          | <b>Bilanzsumme AKTIVA</b>                              | <b>71.485.761,96</b> | <b>71.607.031,87</b> |





# 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                    |
| <b>1</b> | <b>Nettoposition</b>                                                            | <b>38.707.525,98</b> | <b>38.213.766,97</b> |
| 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                 |
| <b>2</b> | <b>Schulden</b>                                                                 | <b>25.766.165,09</b> | <b>26.202.313,50</b> |
| 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           |
| <b>3</b> | <b>Rückstellungen</b>                                                                                           | <b>6.996.221,69</b>  | <b>7.179.162,09</b>  |
| 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            |
| <b>4</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                              | <b>15.849,20</b>     | <b>11.789,31</b>     |
|          | <b>Bilanzsumme PASSIVA</b>                                                                                      | <b>71.485.761,96</b> | <b>71.607.031,87</b> |

## 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<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Plan-Ist-Vergleich<br>mehr (+)<br>weniger (-) |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                   | 2016                         | 2017                                    | 2017                                   | 2017                                          |
|                                                   | EUR                          | EUR                                     | EUR                                    | EUR                                           |
|                                                   | 1                            | 2                                       | 3                                      | 4                                             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                        |                              |                                         |                                        |                                               |
| 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                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>19.682.545,53</b>         | <b>20.815.531,46</b>                    | <b>19.277.800,00</b>                   | <b>1.537.731,46</b>                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   |                              |                                         |                                        |                                               |
| 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                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>19.277.082,65</b>         | <b>20.757.585,06</b>                    | <b>19.277.800,00</b>                   | <b>1.479.785,06</b>                           |
| <b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>405.462,88</b>            | <b>57.946,40</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>57.946,40</b>                              |
| 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                                          |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>313.760,29</b>            | <b>111.819,55</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>111.819,55</b>                             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                           | <b>719.223,17</b>            | <b>169.765,95</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>169.765,95</b>                             |

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



| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Plan-Ist-Vergleich<br>mehr (+)<br>weniger (-) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                | 2016                         | 2017                                    | 2017                                   | 2017                                          |
|                                                                                                                                | EUR                          | EUR                                     | EUR                                    | EUR                                           |
| 1                                                                                                                              | 2                            | 3                                       | 4                                      | 5                                             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                         |                              |                                         |                                        |                                               |
| 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                                  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                         | <b>18.143.456,69</b>         | <b>21.635.708,99</b>                    | <b>18.477.200,00</b>                   | <b>3.158.508,99</b>                           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                         |                              |                                         |                                        |                                               |
| 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                                  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                         | <b>17.575.136,91</b>         | <b>20.397.421,82</b>                    | <b>17.479.200,00</b>                   | <b>2.918.221,82</b>                           |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                          | <b>568.319,78</b>            | <b>1.238.287,17</b>                     | <b>998.000,00</b>                      | <b>240.287,17</b>                             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  |                              |                                         |                                        |                                               |
| 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                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                  | <b>1.214.320,72</b>          | <b>681.287,49</b>                       | <b>568.000,00</b>                      | <b>113.287,49</b>                             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                  |                              |                                         |                                        |                                               |
| 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                                          |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                  | <b>3.472.238,85</b>          | <b>2.137.230,16</b>                     | <b>4.696.200,00</b>                    | <b>-2.558.969,84</b>                          |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>-2.257.918,13</b>         | <b>-1.455.942,67</b>                    | <b>-4.128.200,00</b>                   | <b>2.672.257,33</b>                           |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                                               | <b>-1.689.598,35</b>         | <b>-217.655,50</b>                      | <b>-3.130.200,00</b>                   | <b>2.912.544,50</b>                           |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                           |                              |                                         |                                        |                                               |
| 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                                   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                  | <b>229.527,64</b>            | <b>748.602,09</b>                       | <b>1.175.400,00</b>                    | <b>-426.797,91</b>                            |



# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 2

Datum: 27.04.2018

Uhrzeit: 07:31:31

| Einzahlungen und Auszahlungen                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Plan-Ist-Vergleich<br>mehr (+)<br>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" \*\*\*



# Bilanz 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 1

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 12:01:18

| Aktiva   |                                                        | Vorjahr              | Haushaltsjahr        |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                        | 2017                 | 2018                 |
|          |                                                        | EUR                  | EUR                  |
| 1        |                                                        | 2                    | 3                    |
| <b>1</b> | <b>Immaterielles Vermögen</b>                          | <b>1.192.507,16</b>  | <b>1.131.745,26</b>  |
| 1.1      | Konzessionen                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2      | Lizenzen                                               | 444,49               | 1.856,48             |
| 1.3      | Ähnliche Rechte                                        | 10.581,29            | 0,00                 |
| 1.4      | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 1.181.481,38         | 1.129.888,78         |
| 1.5      | Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.6      | Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Sachvermögen</b>                                    | <b>68.232.179,40</b> | <b>68.564.857,84</b> |
| 2.1      | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 4.615.328,58         | 4.582.767,34         |
| 2.2      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 19.445.397,34        | 19.253.741,35        |
| 2.3      | Infrastrukturvermögen                                  | 38.551.543,87        | 39.403.305,21        |
| 2.4      | Bauten auf fremden Grundstücken                        | 1.186.285,74         | 1.168.530,84         |
| 2.5      | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 3,00                 | 3,00                 |
| 2.6      | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge            | 2.136.552,97         | 1.956.934,77         |
| 2.7      | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 728.174,66           | 926.761,24           |
| 2.8      | Vorräte                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.9      | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 1.568.893,24         | 1.272.814,09         |
| <b>3</b> | <b>Finanzvermögen</b>                                  | <b>2.093.824,94</b>  | <b>1.512.683,01</b>  |
| 3.1      | Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 364.000,00           | 364.000,00           |
| 3.2      | Beteiligungen                                          | 570.590,00           | 578.090,00           |
| 3.3      | Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.4      | Ausleihungen                                           | 123.211,20           | 118.254,11           |
| 3.5      | Wertpapiere                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.6      | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 891.674,55           | 301.688,24           |
| 3.7      | Forderungen aus Transferleistungen                     | 0,00                 | 32,07                |
| 3.8      | Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 27.947,81            | 24.254,60            |
| 3.9      | Sonstige Vermögensgegenstände                          | 116.401,38           | 126.363,99           |
| <b>4</b> | <b>Liquide Mittel</b>                                  | <b>29.323,90</b>     | <b>117.103,53</b>    |
| <b>5</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                      | <b>59.196,47</b>     | <b>62.124,66</b>     |
|          | <b>Bilanzsumme AKTIVA</b>                              | <b>71.607.031,87</b> | <b>71.388.514,30</b> |



# Bilanz 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 2

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 12:01:18

| Passiva  |                                                                                 | Vorjahr              | Haushaltsjahr        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                                                 | 2017                 | 2018                 |
|          |                                                                                 | EUR                  | EUR                  |
| 1        |                                                                                 | 2                    | 3                    |
| <b>1</b> | <b>Nettoposition</b>                                                            | <b>38.213.766,97</b> | <b>37.173.176,67</b> |
| 1.1      | Basis-Reinvermögen                                                              | 22.107.855,31        | 22.107.855,31        |
| 1.1.1    | Reinvermögen                                                                    | 22.107.855,31        | 22.107.855,31        |
| 1.1.2    | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2      | Rücklagen                                                                       | 1.127.285,06         | 2.016.274,18         |
| 1.2.1    | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                         | 0,00                 | 463.409,28           |
| 1.2.2    | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                    | 745.991,61           | 1.171.571,45         |
| 1.2.3    | Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände | 381.293,45           | 381.293,45           |
| 1.2.4    | Zweckgebundene Rücklagen                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.5    | Sonstige Rücklagen                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3      | Jahresergebnis                                                                  | 888.989,12           | -446.883,35          |
| 1.3.1    | Fehlbeträge aus Vorjahren                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2    | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                               | 888.989,12           | -446.883,35          |
|          | - ordentlichen Ergebniss                                                        | 463.409,28           | -551.770,67          |
|          | - außerordentlichen Ergebniss                                                   | 425.579,84           | 104.887,32           |
|          | (Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 14.105,80 Euro)             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4      | Sonderposten                                                                    | 14.089.637,48        | 13.495.930,53        |
| 1.4.1    | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                          | 8.618.127,53         | 8.482.344,66         |
| 1.4.2    | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                  | 5.438.371,40         | 5.013.585,87         |
| 1.4.3    | Gebührenaussgleich                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.4    | Bewertungsausgleich                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.5    | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                          | 33.138,55            | 0,00                 |
| 1.4.6    | Sonstige Sonderposten                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Schulden</b>                                                                 | <b>26.202.313,50</b> | <b>27.904.888,52</b> |
| 2.1      | Geldschulden                                                                    | 25.758.147,70        | 27.443.321,98        |
| 2.1.1    | Anleihen                                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2    | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                | 24.880.379,00        | 26.408.340,84        |
| 2.1.3    | Liquiditätskredite                                                              | 877.768,70           | 1.034.981,14         |
| 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                                | 181.366,66           | 198.365,82           |
| 2.4      | Transferverbindlichkeiten                                                       | 22.375,40            | 3.959,36             |
| 2.4.1    | Finanzausgleichsverbindlichkeiten                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.4.2    | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke            | 2.920,67             | 3.028,46             |
| 2.4.3    | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.4.4    | Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                              | 16.724,07            | 585,55               |
| 2.4.5    | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen              | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.4.6    | Steuerverbindlichkeiten                                                         | 1.638,82             | 0,00                 |
| 2.4.7    | Andere Transferverbindlichkeiten                                                | 1.091,84             | 345,35               |
| 2.5      | Sonstige Verbindlichkeiten                                                      | 240.423,74           | 259.241,36           |
| 2.5.1    | Durchlaufende Posten                                                            | 35.358,46            | 32.607,57            |
| 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                                                   | 35.358,46            | 32.607,57            |
| 2.5.2    | Abzuführende Gewerbesteuer                                                      | 0,00                 | 0,00                 |



# Bilanz 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 3

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 12:01:18

| Passiva  |                                                                                                                 | Vorjahr              | Haushaltsjahr        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                                                                                 | 2017                 | 2018                 |
|          |                                                                                                                 | EUR                  | EUR                  |
| 1        |                                                                                                                 | 2                    | 3                    |
| 2.5.3    | Empfangene Anzahlungen                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.5.4    | Andere sonstige Verbindlichkeiten                                                                               | 205.065,28           | 226.633,79           |
| <b>3</b> | <b>Rückstellungen</b>                                                                                           | <b>7.179.162,09</b>  | <b>6.310.365,80</b>  |
| 3.1      | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen                                                             | 5.658.194,00         | 5.755.614,00         |
| 3.2      | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen                                                  | 224.613,50           | 180.252,95           |
| 3.3      | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                                                  | 127.706,86           | 132.963,04           |
| 3.4      | Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.5      | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                                  | 929,44               | 2.429,44             |
| 3.6      | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                                 | 1.142.000,00         | 0,00                 |
| 3.7      | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.8      | Andere Rückstellungen                                                                                           | 25.718,29            | 239.106,37           |
| <b>4</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                              | <b>11.789,31</b>     | <b>83,31</b>         |
|          | <b>Bilanzsumme PASSIVA</b>                                                                                      | <b>71.607.031,87</b> | <b>71.388.514,30</b> |

## Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 7.132.390,39 Euro
2. Bürgschaften: 1.692.000,00 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 44.327,00 Euro

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





# Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 1

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 12:03:49

| Erträge und Aufwendungen                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ver-<br>änderung<br>durch<br>Nachtrag | Sonstige<br>Ermäch-<br>tigungen | Ermäch-<br>tigungen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren<br>2017 | Gesamt<br>Ermäch-<br>tigungen<br>im Haus-<br>haltsjahr<br>2018 | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Plan-Ist-Vergleich<br>mehr (+)<br>weniger (-) |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                   | 2017                         | 2018                                   | 2018                                  | 2018                            | 2018                                                       | 2017                                                          | 2018                                                           | 2018                                    | 2018                                          |
|                                                   | EUR                          | EUR                                    | EUR                                   | EUR                             | EUR                                                        | EUR                                                           | EUR                                                            | EUR                                     | EUR                                           |
| 1                                                 | 2                            | 3                                      | 4                                     | 5                               | 6                                                          | 7                                                             | 8                                                              | 9                                       | 10                                            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                        |                              |                                        |                                       |                                 |                                                            |                                                               |                                                                |                                         |                                               |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                 | 12.415.410,65                | 12.601.300,00                          | -1.780.300,00                         | 0,00                            | 10.821.000,00                                              | 0,00                                                          | 10.821.000,00                                                  | 10.781.419,17                           | -39.580,83                                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 3.621.523,24                 | 3.852.900,00                           | 475.300,00                            | 0,00                            | 4.328.200,00                                               | 0,00                                                          | 4.328.200,00                                                   | 4.330.956,47                            | 2.756,47                                      |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten           | 989.338,15                   | 771.300,00                             | 0,00                                  | 0,00                            | 771.300,00                                                 | 0,00                                                          | 771.300,00                                                     | 803.537,65                              | 32.237,65                                     |
| 4. + sonstige Transfererträge                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                    | 0,00                                          |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte               | 2.393.760,34                 | 2.544.900,00                           | 40.000,00                             | 0,00                            | 2.584.900,00                                               | 0,00                                                          | 2.584.900,00                                                   | 2.519.509,04                            | -65.390,96                                    |
| 6. + privatrechtliche Entgelte                    | 237.976,42                   | 154.800,00                             | 5.000,00                              | 0,00                            | 159.800,00                                                 | 0,00                                                          | 159.800,00                                                     | 190.640,88                              | 30.840,88                                     |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 54.657,68                    | 66.400,00                              | 14.800,00                             | 0,00                            | 81.200,00                                                  | 0,00                                                          | 81.200,00                                                      | 42.754,31                               | -38.445,69                                    |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 79.369,06                    | 62.600,00                              | 5.500,00                              | 0,00                            | 68.100,00                                                  | 0,00                                                          | 68.100,00                                                      | 75.298,78                               | 7.198,78                                      |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                    | 0,00                                          |
| 10. +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                    | 0,00                                          |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                | 1.023.495,92                 | 504.200,00                             | 0,00                                  | 0,00                            | 504.200,00                                                 | 0,00                                                          | 504.200,00                                                     | 1.156.471,47                            | 652.271,47                                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>20.815.531,46</b>         | <b>20.558.400,00</b>                   | <b>-1.239.700,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>19.318.700,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>19.318.700,00</b>                                           | <b>19.900.587,77</b>                    | <b>581.887,77</b>                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   |                              |                                        |                                       |                                 |                                                            |                                                               |                                                                |                                         |                                               |
| 13. - Personalaufwendungen                        | 3.955.560,46                 | 4.055.900,00                           | 0,00                                  | 0,00                            | 4.055.900,00                                               | 0,00                                                          | 4.055.900,00                                                   | 4.270.163,59                            | 214.263,59                                    |
| 14. - Versorgungsaufwendungen                     | 502.728,29                   | 45.100,00                              | 0,00                                  | 0,00                            | 45.100,00                                                  | 0,00                                                          | 45.100,00                                                      | 41.352,77                               | -3.747,23                                     |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.889.303,94                 | 4.052.800,00                           | -35.300,00                            | 3.300,00                        | 4.020.800,00                                               | 0,00                                                          | 4.020.800,00                                                   | 3.470.683,80                            | -550.116,20                                   |
| 16. - Abschreibungen                              | 2.240.648,75                 | 1.814.400,00                           | 0,00                                  | 0,00                            | 1.814.400,00                                               | 0,00                                                          | 1.814.400,00                                                   | 2.522.761,22                            | 708.361,22                                    |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 739.312,80                   | 910.100,00                             | -162.000,00                           | 0,00                            | 748.100,00                                                 | 0,00                                                          | 748.100,00                                                     | 702.217,24                              | -45.882,76                                    |
| 18. - Transferaufwendungen                        | 9.930.244,43                 | 8.982.600,00                           | 132.900,00                            | 0,00                            | 9.115.500,00                                               | 5.556,01                                                      | 9.121.056,01                                                   | 8.972.511,22                            | -148.544,79                                   |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen           | 499.786,39                   | 697.500,00                             | 0,00                                  | -3.300,00                       | 694.200,00                                                 | 0,00                                                          | 694.200,00                                                     | 472.668,60                              | -221.531,40                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>20.757.585,06</b>         | <b>20.558.400,00</b>                   | <b>-64.400,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>20.494.000,00</b>                                       | <b>5.556,01</b>                                               | <b>20.499.556,01</b>                                           | <b>20.452.358,44</b>                    | <b>-47.197,57</b>                             |
| <b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>57.946,40</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>-1.175.300,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>-1.175.300,00</b>                                       | <b>-5.556,01</b>                                              | <b>-1.180.856,01</b>                                           | <b>-551.770,67</b>                      | <b>629.085,34</b>                             |
| 22. + außerordentliche Erträge                    | 111.819,73                   | 0,00                                   | 148.100,00                            | 0,00                            | 148.100,00                                                 | 0,00                                                          | 148.100,00                                                     | 134.023,44                              | -14.076,56                                    |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen               | 0,18                         | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 29.136,12                               | 29.136,12                                     |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>111.819,55</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>148.100,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>148.100,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                   | <b>148.100,00</b>                                              | <b>104.887,32</b>                       | <b>-43.212,68</b>                             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                           | <b>169.765,95</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>-1.027.200,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>-1.027.200,00</b>                                       | <b>-5.556,01</b>                                              | <b>-1.032.756,01</b>                                           | <b>-446.883,35</b>                      | <b>585.872,66</b>                             |



# Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 2

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 12:03:49

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ver-<br>änderung<br>durch<br>Nachtrag | Sonstige<br>Ermäch-<br>tigungen | Ermäch-<br>tigungen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren<br>2017 | Gesamt<br>Ermäch-<br>tigungen<br>im Haus-<br>haltsjahr<br>2018 | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Plan-Ist-Vergleich<br>mehr (+)<br>weniger (-) |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                          | 2017                         | 2018                                   | 2018                                  | 2018                            | 2018                                                       | 2017                                                          | 2018                                                           | 2018                                    | 2018                                          |
|                          | EUR                          | EUR                                    | EUR                                   | EUR                             | EUR                                                        | EUR                                                           | EUR                                                            | EUR                                     | EUR                                           |
| 1                        | 2                            | 3                                      | 4                                     | 5                               | 6                                                          | 7                                                             | 8                                                              | 9                                       | 10                                            |

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



# Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 1

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 12:05:49

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                | Ergebnis des Vorjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Veränderung durch Nachtrag | Sonstige Ermächtigungen | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamt Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 | Ergebnis des Haushaltsjahres | Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                              | 2017                   | 2018                        | 2018                       | 2018                    | 2018                                    | 2017                                       | 2018                                        | 2018                         | 2018                                    |
| 1                                                                                            | 2                      | 3                           | 4                          | 5                       | 6                                       | 7                                          | 8                                           | 9                            | 10                                      |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                             |                            |                         |                                         |                                            |                                             |                              |                                         |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 12.362.610,20          | 12.601.300,00               | -1.780.300,00              | 0,00                    | 10.821.000,00                           | 0,00                                       | 10.821.000,00                               | 11.423.881,39                | 602.881,39                              |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 3.649.235,26           | 3.852.900,00                | 475.300,00                 | 0,00                    | 4.328.200,00                            | 0,00                                       | 4.328.200,00                                | 4.298.345,28                 | -29.854,72                              |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 2.417.646,57           | 2.544.900,00                | 40.000,00                  | 0,00                    | 2.584.900,00                            | 0,00                                       | 2.584.900,00                                | 2.463.387,84                 | -121.512,16                             |
| 5. + Privatrechtliche Entgelte                                                               | 231.154,34             | 154.800,00                  | 5.000,00                   | 0,00                    | 159.800,00                              | 0,00                                       | 159.800,00                                  | 187.769,64                   | 27.969,64                               |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 55.757,68              | 66.400,00                   | 14.800,00                  | 0,00                    | 81.200,00                               | 0,00                                       | 81.200,00                                   | 41.554,07                    | -39.645,93                              |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 87.990,27              | 62.600,00                   | 5.500,00                   | 0,00                    | 68.100,00                               | 0,00                                       | 68.100,00                                   | 75.655,45                    | 7.555,45                                |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                    |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 531.314,67             | 480.400,00                  | 0,00                       | 0,00                    | 480.400,00                              | 0,00                                       | 480.400,00                                  | 609.712,48                   | 129.312,48                              |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>19.335.708,99</b>   | <b>19.763.300,00</b>        | <b>-1.239.700,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>18.523.600,00</b>                    | <b>0,00</b>                                | <b>18.523.600,00</b>                        | <b>19.100.306,15</b>         | <b>576.706,15</b>                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                             |                            |                         |                                         |                                            |                                             |                              |                                         |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                   | 3.951.370,83           | 3.929.100,00                | 0,00                       | 0,00                    | 3.929.100,00                            | 0,00                                       | 3.929.100,00                                | 4.179.899,56                 | 250.799,56                              |
| 12. - Versorgungsauszahlungen                                                                | 38.611,29              | 43.500,00                   | 0,00                       | 0,00                    | 43.500,00                               | 0,00                                       | 43.500,00                                   | 41.352,77                    | -2.147,23                               |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.913.248,71           | 4.052.800,00                | -35.300,00                 | 3.300,00                | 4.020.800,00                            | 0,00                                       | 4.020.800,00                                | 3.320.045,07                 | -700.754,93                             |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 740.029,80             | 910.100,00                  | -162.000,00                | 0,00                    | 748.100,00                              | 0,00                                       | 748.100,00                                  | 682.791,11                   | -65.308,89                              |
| 15. - Transferauszahlungen                                                                   | 9.851.833,98           | 8.982.600,00                | 132.900,00                 | 0,00                    | 9.115.500,00                            | 5.556,01                                   | 9.121.056,01                                | 10.050.253,96                | 929.197,95                              |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 602.327,21             | 697.500,00                  | 0,00                       | -3.300,00               | 694.200,00                              | 0,00                                       | 694.200,00                                  | 582.762,71                   | -111.437,29                             |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>18.097.421,82</b>   | <b>18.615.600,00</b>        | <b>-64.400,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>18.551.200,00</b>                    | <b>5.556,01</b>                            | <b>18.556.756,01</b>                        | <b>18.857.105,18</b>         | <b>300.349,17</b>                       |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>1.238.287,17</b>    | <b>1.147.700,00</b>         | <b>-1.175.300,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>-27.600,00</b>                       | <b>-5.556,01</b>                           | <b>-33.156,01</b>                           | <b>243.200,97</b>            | <b>276.356,98</b>                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                |                        |                             |                            |                         |                                         |                                            |                                             |                              |                                         |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 252.489,45             | 634.100,00                  | 0,00                       | 0,00                    | 634.100,00                              | 0,00                                       | 634.100,00                                  | 217.346,81                   | -416.753,19                             |
| 20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                      | 166.132,14             | 137.000,00                  | 0,00                       | 0,00                    | 137.000,00                              | 0,00                                       | 137.000,00                                  | 11.524,16                    | -125.475,84                             |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 254.101,75             | 168.000,00                  | 0,00                       | 0,00                    | 168.000,00                              | 0,00                                       | 168.000,00                                  | 184.199,99                   | 16.199,99                               |
| 22. + Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                                    |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 8.564,15               | 4.600,00                    | 0,00                       | 0,00                    | 4.600,00                                | 0,00                                       | 4.600,00                                    | 5.504,57                     | 904,57                                  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>681.287,49</b>      | <b>943.700,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>943.700,00</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>943.700,00</b>                           | <b>418.575,53</b>            | <b>-525.124,47</b>                      |



# Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 00 Nordstemmen

Seite : 2

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 12:05:49

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ver-<br>änderung<br>durch<br>Nachtrag | Sonstige<br>Ermäch-<br>tigungen | Ermäch-<br>tigungen<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren<br>2017 | Gesamt<br>Ermäch-<br>tigungen<br>im Haus-<br>haltsjahr<br>2018 | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Plan-Ist-Vergleich<br>mehr (+)<br>weniger (-) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                | 2017                         | 2018                                   | 2018                                  | 2018                            | 2018                                                       | 2017                                                          | 2018                                                           | 2018                                    | 2018                                          |
|                                                                                                                                | EUR                          | EUR                                    | EUR                                   | EUR                             | EUR                                                        | EUR                                                           | EUR                                                            | EUR                                     | EUR                                           |
| 1                                                                                                                              | 2                            | 3                                      | 4                                     | 5                               | 6                                                          | 7                                                             | 8                                                              | 9                                       | 10                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                  |                              |                                        |                                       |                                 |                                                            |                                                               |                                                                |                                         |                                               |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                     | 818.921,82                   | 80.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                            | 80.000,00                                                  | 12.315,39                                                     | 92.315,39                                                      | 8.102,92                                | -84.212,47                                    |
| 26. - Baumaßnahmen                                                                                                             | 807.219,85                   | 5.769.300,00                           | 0,00                                  | 3.800,00                        | 5.773.100,00                                               | 3.047.080,85                                                  | 8.820.180,85                                                   | 1.973.644,41                            | -6.846.536,44                                 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                      | 301.488,30                   | 688.400,00                             | 0,00                                  | -5.800,00                       | 682.600,00                                                 | 121.477,84                                                    | 804.077,84                                                     | 319.836,34                              | -484.241,50                                   |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                        | 164.690,43                   | 8.800,00                               | 0,00                                  | 2.000,00                        | 10.800,00                                                  | 5.500,00                                                      | 16.300,00                                                      | 17.903,53                               | 1.603,53                                      |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                 | 44.909,76                    | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                                                       | 6.000,00                                                      | 6.000,00                                                       | 11.730,18                               | 5.730,18                                      |
| 30. - sonstige Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                    | 0,00                                          |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                  | <b>2.137.230,16</b>          | <b>6.546.500,00</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>6.546.500,00</b>                                        | <b>3.192.374,08</b>                                           | <b>9.738.874,08</b>                                            | <b>2.331.217,38</b>                     | <b>-7.407.656,70</b>                          |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>-1.455.942,67</b>         | <b>-5.602.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>-5.602.800,00</b>                                       | <b>-3.192.374,08</b>                                          | <b>-8.795.174,08</b>                                           | <b>-1.912.641,85</b>                    | <b>6.882.532,23</b>                           |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                                               | <b>-217.655,50</b>           | <b>-4.455.100,00</b>                   | <b>-1.175.300,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>-5.630.400,00</b>                                       | <b>-3.197.930,09</b>                                          | <b>-8.828.330,09</b>                                           | <b>-1.669.440,88</b>                    | <b>7.158.889,21</b>                           |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                           |                              |                                        |                                       |                                 |                                                            |                                                               |                                                                |                                         |                                               |
| 34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit            | 3.598.700,00                 | 5.594.000,00                           | 0,00                                  | 0,00                            | 5.594.000,00                                               | 3.000.000,00                                                  | 8.594.000,00                                                   | 4.000.000,00                            | -4.594.000,00                                 |
| 35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.850.097,91                 | 2.626.800,00                           | 0,00                                  | 0,00                            | 2.626.800,00                                               | 0,00                                                          | 2.626.800,00                                                   | 2.408.142,26                            | -218.657,74                                   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                  | <b>748.602,09</b>            | <b>2.967.200,00</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>2.967.200,00</b>                                        | <b>3.000.000,00</b>                                           | <b>5.967.200,00</b>                                            | <b>1.591.857,74</b>                     | <b>-4.375.342,26</b>                          |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                                                                           | <b>530.946,59</b>            | <b>-1.487.900,00</b>                   | <b>-1.175.300,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>-2.663.200,00</b>                                       | <b>-197.930,09</b>                                            | <b>-2.861.130,09</b>                                           | <b>-77.583,14</b>                       | <b>2.783.546,95</b>                           |

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

# **Stellenplan**

der

Gemeinde Nordstemmen

## **Haushaltsjahr 2020**

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

42800 Gemeinde Nordstemmen

Datum: 01.01.2020

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2020<br>insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                               |                                           |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                                          |             |                                                        | insgesamt                   | davon am 30.6.2019            |                                           |                  |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | tatsächlich besetzt           |                                           | nicht<br>besetzt |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | mit<br>Beamtinnen/<br>Beamten | mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmer |                  |                         |
| 1       | 2                                        | 3           | 4                                                      | 5                           | 6                             | 7                                         | 8                | 9                       |

### Verwaltung

#### Beamte auf Zeit

|                              |                                          |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| 1                            | Bürgermeister/in                         | B 2  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2                            | Erster Gemeinderat / Erste Gemeinderätin | A 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| <b>Summe Beamte auf Zeit</b> |                                          |      | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |

#### Laufbahngruppe 2

|                               |                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                               |
|-------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                             | Bauoberamtsrat/rätin   | A 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                               |
| 4                             | Gemeindeamtsrat/-rätin | A 13 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Davon 1,00 Stellen auslaufende Stellen (künftig wegfallend).                                                                  |
| 5                             | Bauamtsrat/-rätin      | A 12 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,00 | 0,05 | Davon 1,00 Stellen seit dem 16.10.2019 unbesetzt.                                                                             |
| 6                             | Gemeindeamtsrat/-rätin | A 12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Davon 1,00 Stellen mit einem Beamten der Laufbahngruppe 2 mit A 10 besetzt. Davon 1,00 Stellen seit dem 01.07.2019 unbesetzt. |
| <b>Summe Laufbahngruppe 2</b> |                        |      | 5,00 | 5,00 | 3,95 | 0,00 | 1,05 |                                                                                                                               |

#### Laufbahngruppe 1

|                               |                          |            |      |      |      |      |      |  |
|-------------------------------|--------------------------|------------|------|------|------|------|------|--|
| 7                             | Gemeindeamtsinspektor/in | A 09 m. D. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |
| <b>Summe Laufbahngruppe 1</b> |                          |            | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |

|                         |  |  |             |             |             |             |             |  |
|-------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>Summe Verwaltung</b> |  |  | <b>8,00</b> | <b>8,00</b> | <b>5,95</b> | <b>0,00</b> | <b>2,05</b> |  |
|-------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

|              |  |  |             |             |             |             |             |  |
|--------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>Summe</b> |  |  | <b>8,00</b> | <b>8,00</b> | <b>5,95</b> | <b>0,00</b> | <b>2,05</b> |  |
|--------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

42800 Gemeinde Nordstemmen

Datum: 01.01.2020

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                      |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2019     |                  |                         |
|         |                      |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                         |
| 1       | 2                    | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                       |

### Beschäftigte

|    |                               |     |      |       |      |      |                                                                          |
|----|-------------------------------|-----|------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Fachbereichsleiter/in         | 12  | 1,00 | 1,00  | 1,00 | 0,00 | Davon 1,00 Stellen mit einem Beschäftigten der Entgeltgruppe 11 besetzt. |
| 2  | Umweltschutzbeauftragte/r     | 10  | 1,00 | 1,00  | 0,83 | 0,17 |                                                                          |
| 3  | stellv. Fachbereichsleiter/in | 10  | 2,00 | 2,00  | 2,00 | 0,00 |                                                                          |
| 4  | Sachbearbeiter/in             | 09c | 3,00 | 2,00  | 2,00 | 0,00 |                                                                          |
| 5  | Sachbearbeiter/in             | 09b | 4,00 | 5,00  | 5,00 | 0,00 |                                                                          |
| 6  | Tiefbautechniker/in           | 09a | 1,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                                                                          |
| 7  | Badbetriebsleiter/in          | 09a | 1,00 | 1,00  | 1,00 | 0,00 |                                                                          |
| 8  | Sachbearbeiter/in             | 09a | 2,00 | 3,00  | 1,77 | 1,23 |                                                                          |
| 9  | Kläranlagenleiter/in          | 09a | 1,00 | 1,00  | 1,00 | 0,00 |                                                                          |
| 10 | Bürgermeistersekretär/in      | 08  | 1,00 | 1,00  | 1,00 | 0,00 |                                                                          |
| 11 | Bauhofleiter/in               | 08  | 1,00 | 1,00  | 1,00 | 0,00 |                                                                          |
| 12 | Tiefbautechniker/in           | 08  | 0,00 | 1,00  | 1,00 | 0,00 |                                                                          |
| 13 | stellv. Badbetriebsleiter/in  | 08  | 1,00 | 1,00  | 1,00 | 0,00 |                                                                          |
| 14 | stellv. Kläranlagenleiter/in  | 08  | 1,00 | 1,00  | 1,00 | 0,00 |                                                                          |
| 15 | Integrationskoordinator/in    | 08  | 0,50 | 0,50  | 0,50 | 0,00 |                                                                          |
| 16 | Hochbautechniker/in           | 08  | 1,00 | 1,00  | 1,00 | 0,00 |                                                                          |
| 17 | Sachbearbeiter/in             | 08  | 4,00 | 5,00  | 3,64 | 1,36 |                                                                          |
| 18 | Sachbearbeiter/in             | 07  | 5,28 | 3,00  | 2,00 | 1,00 |                                                                          |
| 19 | stellv. Bauhofleiter/in       | 07  | 1,00 | 1,00  | 1,00 | 0,00 |                                                                          |
| 20 | Facharbeiter/in (Bauhof)      | 06  | 8,00 | 10,00 | 9,62 | 0,39 |                                                                          |
| 21 | Sachbearbeiter/in             | 06  | 2,51 | 2,51  | 2,51 | 0,00 |                                                                          |
| 22 | Sachbearbeiter/in (Bauhof)    | 06  | 1,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                                                                          |
| 23 | Schulsekretär/in              | 06  | 1,50 | 1,50  | 1,15 | 0,35 |                                                                          |
| 24 | Fachkraft f. Abwassertechnik  | 06  | 2,00 | 2,00  | 2,00 | 0,00 |                                                                          |
| 25 | Facharbeiter/in (Bauhof)      | 05  | 7,00 | 6,00  | 5,85 | 0,15 |                                                                          |
| 26 | Fachangest. für Bäderbetriebe | 05  | 2,00 | 2,00  | 2,00 | 0,00 |                                                                          |
| 27 | Sachbearbeiter/in             | 05  | 2,00 | 1,00  | 1,00 | 0,00 |                                                                          |
| 28 | Schulhausmeister/in           | 05  | 2,00 | 2,00  | 2,00 | 0,00 |                                                                          |
| 29 | Politesse/Politeur            | 04  | 0,50 | 0,50  | 0,32 | 0,18 |                                                                          |
| 30 | Arbeiter/in (Freizeitbad)     | 04  | 0,50 | 0,50  | 0,50 | 0,00 |                                                                          |
| 31 | Arbeiter/in (Bauhof)          | 04  | 5,50 | 5,50  | 5,50 | 0,00 |                                                                          |

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

42800 Gemeinde Nordstemmen

Datum: 01.01.2020

| Lfd.Nr.                 | Funktionsbezeichnung     | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|                         |                          |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2019     |                  |                         |
|                         |                          |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                         |
| 1                       | 2                        | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                       |
| 32                      | Kassierer/in Freizeitbad | 03                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                         |
| 33                      | Speiseausgeber/in        | 02                           | 1,50                                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00             |                         |
| 34                      | Reinigungskraft          | 02                           | 7,50                                         | 4,00                        | 3,60                   | 0,40             |                         |
| 35                      | Speiseausgeber/in        | 01                           | 0,00                                         | 1,50                        | 0,94                   | 0,56             |                         |
| 36                      | Reinigungskraft          | 01                           | 0,00                                         | 3,50                        | 3,10                   | 0,40             |                         |
| Summe Beschäftigte TVöD |                          |                              | 76,29                                        | 75,01                       | 68,83                  | 6,19             |                         |



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

| Lfd. Nr.  | Bezeichnung                          | Art des Entgeltes                        | vorgesehen im<br>Haushaltsjahr<br>2020 | beschäftigt im<br>Vorjahr am<br>01.10.2019 | Erläuterungen |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1         | 2                                    | 3                                        | 4                                      | 5                                          | 6             |
| 1         | Gemeindesekretär-Anwärter/in         | Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8             | 1,00                                   |                                            |               |
| 2         | Gemeindeinspektor-Anwärter/in        | Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11            | 1,00                                   | 0,00                                       |               |
| 3         | Auszub. Fachkraft f. Abwassertechnik | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 1,00                                   | 1,00                                       |               |
| 4         | Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 3,00                                   | 3,00                                       |               |
| Insgesamt |                                      |                                          | 6,00                                   | 4,00                                       |               |

## Stellenübersicht

### Aufteilung nach der Verwaltungsstruktur

#### I. Beamtinnen und Beamte

| Produkt                 | Organisationseinheit                                                                          | Beamte auf Zeit |      | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |      |     | Laufbahn-<br>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><br><u>Innere Dienste und Finanzen</u>                                  |                 |      |                  |      |      |      |      |     |                       |      |
| 11106                   | Auslaufende Stellen                                                                           |                 |      |                  | 1    |      |      |      |     |                       |      |
| 11110                   | Stellv. Fachbereichsleiter/in                                                                 |                 |      |                  |      | 1    |      |      |     |                       |      |
|                         | <u>Teilhaushalt 20</u><br><u>Sicherheit, Einwohnerservice,</u><br><u>Bildung und Soziales</u> |                 |      |                  |      |      |      |      |     |                       |      |
| 12202                   | Standesbeamter/in                                                                             |                 |      |                  |      |      |      |      |     | 1                     |      |
| 12203                   | Fachbereichsleiter/in                                                                         |                 | 1    |                  |      |      |      |      |     |                       |      |
| 12203                   | Ordnungsaufgaben                                                                              |                 |      |                  |      | 1    |      |      |     |                       |      |
|                         | <u>Teilhaushalt 30</u><br><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    |      |
|         | <b><u>Verwaltungssteuerung</u></b>                                                                |                |    |      |    |      |      |      |      |       |       |      |   |     |      |      |      |
| 11101   | Verwaltungssteuerung                                                                              |                |    |      |    |      |      | 1    |      |       |       |      |   |     |      |      |      |
|         | <b><u>Teilhaushalt 10</u></b><br><b><u>Innere Dienste und Finanzen</u></b>                        |                |    |      |    |      |      |      |      |       |       |      |   |     |      |      |      |
| 11106   | Personal- und Organisationsmanagement                                                             |                |    |      |    |      | 1    |      | 0,25 |       |       |      |   |     |      |      |      |
| 11108   | Zentrale Dienste                                                                                  |                |    |      |    |      |      | 2    | 0,75 | 1     | 0,50  |      |   |     | 6,25 |      |      |
| 11110   | Finanzmanagement                                                                                  | 1              |    |      | 1  |      |      | 1    |      |       |       |      |   |     |      |      |      |
| 11110   | Finanzbuchhaltung                                                                                 |                |    |      |    |      | 1    |      | 0,64 |       |       |      |   |     |      |      |      |
|         | <b><u>Teilhaushalt 20</u></b><br><b><u>Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales</u></b> |                |    |      |    |      |      |      |      |       |       |      |   |     |      |      |      |
| 12201   | Einwohnercenter                                                                                   |                |    |      |    |      |      |      | 2,64 | 0,51  | 0,50  |      |   |     |      |      |      |
| 12202   | Standesamt                                                                                        |                |    |      |    | 1,00 |      |      |      |       |       |      |   |     |      |      |      |
| 12203   | Ordnungsaufgaben                                                                                  |                |    |      |    | 1,70 |      |      |      |       |       | 0,50 |   |     |      |      |      |
| 12600   | Feuerschutz                                                                                       |                |    |      |    | 0,40 |      |      |      |       | 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    |    |      |      |      |      |       | 0,25  |      |   |     |      |      |      |
| 42400   | Freizeitbad                                                                                       |                |    |      |    |      | 1    | 2    |      |       | 2     | 0,50 | 1 |     | 1,25 |      |      |
| 57301   | Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser                                                       |                |    |      |    |      |      |      |      |       | 0,25  |      |   |     |      |      |      |
|         | <b><u>Teilhaushalt 30</u></b><br><b><u>Planung, Bau und Umwelt</u></b>                            |                |    |      |    |      |      |      |      |       |       |      |   |     |      |      |      |
| 51100   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                                     |                |    |      | 2  | 0,90 |      | 1    | 1    |       |       |      |   |     |      |      |      |
| 53810   | Abwasserbeseitigung                                                                               |                |    |      |    |      | 1,5  | 1    |      | 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    | 9     | 7     | 5,50 |   |     |      |      |      |
|         |                                                                                                   |                |    |      |    |      |      |      |      |       |       |      |   |     |      |      |      |
|         | Insgesamt 76,29 Planstellen                                                                       | 1              | 0  | 3    | 3  | 4    | 5    | 9,50 | 6,28 | 15,01 | 13,00 | 6,50 | 1 | 0   | 9    | 0,00 |      |